

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»  
«19» июня 2009г.  
Протокол № б/н

**УСТАВ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Нефтяная компания «Роснефть»**

**с изменениями:**

**№ 1** (утверждены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 07.08.2009 г. № 8));

**№ 2** (утверждены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 05.03.2010 г. № 2));

**№ 3** (утверждены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 21.01.2011 г. № 28)).

**г. Москва, 2009 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА</b> .....	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>7</b>
5.1	РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	7
5.2	ВИДЫ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ.....	7
5.3	РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.....	7
5.4	УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	8
5.5	УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	8
5.6	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	9
5.7	ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	9
5.8	ПРАВА АКЦИОНЕРОВ .....	10
<b>6.</b>	<b>ФОНДЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>11</b>
<b>7.</b>	<b>ДИВИДЕНДЫ</b> .....	<b>11</b>
<b>8.</b>	<b>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>12</b>
<b>9.</b>	<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>13</b>
9.1	ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ .....	13
9.2	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
9.3	ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ .....	15
9.4	СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	17
9.5	ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ) К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	17
9.6	ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	19
9.7	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	22
9.8	КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	24
9.9	ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	25
9.10	БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	26
9.11	СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.....	28
<b>10.</b>	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>28</b>
10.1	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	28
10.2	ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	35
10.3	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ .....	36
10.4	ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	37
10.5	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	38
<b>11.</b>	<b>ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>38</b>
<b>12.</b>	<b>ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>41</b>
<b>13.</b>	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>46</b>
<b>14.</b>	<b>РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ</b> .....	<b>47</b>
<b>15.</b>	<b>КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ</b> .....	<b>50</b>
<b>16.</b>	<b>ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ</b> .....	<b>50</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – «Общество») создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1995 г. № 327 «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний» и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1995 г. № 971 «О преобразовании государственного предприятия «Роснефть» в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
- 1.2 Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3 Общество является правопреемником реорганизованного государственного предприятия «Роснефть» в соответствии с передаточным актом.
- 1.4 Общество является правопреемником ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт», присоединенных к Обществу в соответствии с решениями общих собраний акционеров ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» от 2 июня 2006 года о реорганизации в форме присоединения соответственно ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «НК «Роснефть», а также Договорами о присоединении соответственно ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтепе-

перерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «НК «Роснефть» от 2 июня 2006 года.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### 2.1 Фирменное наименование Общества

#### 2.1.1 Полное:

- (i) на русском языке: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»;
- (ii) на английском языке: Rosneft Oil Company;

#### 2.1.2 Сокращенное:

- (i) на русском языке: ОАО «НК «Роснефть»;
- (ii) на английском языке: Rosneft.

### 2.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### 3.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

### 3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### 3.4 Предметом деятельности Общества является обеспечение поиска, разведки, добычи, переработки нефти, газа, газового конденсата, а также реализации нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки потребителям в Российской Федерации и за ее пределами, любые сопутствующие виды деятельности, а также виды деятельности по работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Общество осуществляет в том числе следующие основные виды деятельности:

- (1) проведение геолого-поисковых и геолого-разведочных работ с целью поисков месторождений нефти, газа, угля и иных полезных

ископаемых; добычу, транспортировку и переработку нефти, газа, угля и иных полезных ископаемых, а также леса; производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, включая электроэнергию, продукты деревообработки, товары народного потребления и оказание услуг населению; хранение и реализацию (включая продажу на внутреннем рынке и на экспорт) нефти, газа, нефтепродуктов, угля, электроэнергии, продуктов деревообработки, иных продуктов переработки углеводородного и другого сырья;

- (2) инвестиционную деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- (3) организацию выполнения заказов для федеральных государственных нужд и региональных потребителей продукции, производимой как Обществом, так и дочерними и зависимыми обществами, включая поставки нефти, газа и нефтепродуктов в регионы их деятельности;
- (4) инвестиционное управление, строительство, инжиниринговое, технологическое и сервисное обеспечение проектов разведки, добычи, переработки и сбыта, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности как Общества, так и дочерних и зависимых обществ и сторонних заказчиков. Изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, ценных бумаг, проведение исследовательских, социологических и иных работ. Регулирование и координацию деятельности дочерних и зависимых обществ;
- (5) передачу недвижимого и иного имущества в аренду, использование арендованного имущества;
- (6) оказание содействия в обеспечении интересов Российской Федерации при подготовке и реализации соглашений о разделе продукции в отношении участков недр и месторождений углеводородного сырья;
- (7) организацию рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.;
- (8) посредническую, консультационную, маркетинговую и другие виды деятельности, в том числе внешнеэкономическую (включая осуществление экспортно-импортных операций), выполнение работ и оказание услуг на договорной основе;
- (9) организацию охраны работников и имущества Общества;
- (10) использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологических процессах в составе оборудования и материалов;

- (11) организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

- 4.1 Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.2 Для реализации целей и предмета деятельности Общество имеет следующие филиалы и представительства:
- 4.2.1 филиал на территории Чеченской Республики, расположенный по адресу: 364051, г. Грозный, пр-т Революции, д.7/84;
  - 4.2.2 представительство на Северном Кавказе, расположенное по адресу: 350610, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54;
  - 4.2.3 представительство в Ямало-Ненецком автономном округе, расположенное по адресу: 629830, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3;
  - 4.2.4 представительство на Дальнем Востоке, расположенное по адресу: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17;
  - 4.2.5 представительство в Ставропольском крае, расположенное по адресу: 356880, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5;
  - 4.2.6 представительство в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, расположенное по адресу: 628309, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 26;
  - 4.2.7 представительство в Республике Коми, расположенное по адресу: 169710, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1;
  - 4.2.8 представительство в Хабаровском крае, расположенное по адресу: 680007, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 107;
  - 4.2.9 представительство в Архангельской области, расположенное по адресу: 163530, Приморский район, поселок Талаги, д. 30;
  - 4.2.10 представительство в Приморском крае, расположенное по адресу: 690000, г. Владивосток, ул. Уборевича, 5 «а»;
  - 4.2.11 представительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расположенное по адресу: КНР, 100022, г. Пекин, район Чаоянь, проспект Цзяньгоменвай, 6А, Центральный международный торговый центр, башня «Д»;
  - 4.2.12 представительство на Ближнем Востоке, расположенное по адресу: Объединенные Арабские Эмираты, г. Абу-Даби, район Батин, ул. Байнуна,

Башня С6, сектор В35, офис А1101 (Office A 1101, Tower C6, Sector W35, Vainunah Street, Bateen area, Abu Dhabi, UAE);

- 4.2.13 представительство в Республике Ингушетия, расположенное по адресу: 386300, г. Малгобек, ул. Нурадилова, д. 75.
- 4.3 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 4.3.1 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
- 4.3.2 Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 4.3.3 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1 Размер уставного капитала
- 5.1.1 Уставный капитал Общества составляет 105 981 778,17 рублей (сто пять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят восемь рублей семнадцать копеек).
- 5.1.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных и оплаченных акционерами.
- 5.2 Виды акций, размещаемых Обществом
- 5.2.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции.
- (1) Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- (2) Каждая обыкновенная акция является голосующей, за исключением акций, находящихся на балансе Общества.
- 5.2.2 Все акции Общества являются именными.
- 5.2.3 Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.3 Размещенные и объявленные акции
- 5.3.1 Уставный капитал Общества разделен на 10 598 177 817 (десять миллиардов пятьсот девяносто восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот

семнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

5.3.2 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 6 332 510 632 (шесть миллиардов триста тридцать два миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот тридцать две) штуки номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая суммарной номинальной стоимостью 63 325 106,32 рублей (шестьдесят три миллиона триста двадцать пять тысяч сто шесть рублей тридцать две копейки) (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

#### 5.4 Увеличение уставного капитала

5.4.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.4.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.4.3 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров, а в случае, указанном в пункте 10.1.5(1) Устава, - Советом директоров.

#### 5.5 Уменьшение уставного капитала

5.5.1 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.5.2 Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

5.5.3 Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.5.4 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для

публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## 5.6 Приобретение Обществом размещенных акций

5.6.1 Общество приобретает размещенные им акции:

- (1) по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
- (2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (3) по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10% от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90% от общего количества размещенных акций Общества.

5.6.2 Акции, приобретенные Обществом, а также находящиеся на его балансе по иным основаниям, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.6.3 Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

## 5.7 Чистые активы Общества

5.7.1 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.

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

этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

## 5.8 Права акционеров

5.8.1 Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- (1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- (2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом;
- (3) получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- (4) получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством и Уставом, и получать их копии за плату;
- (5) получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- (6) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- (7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством;
- (8) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.8.2 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

5.8.3 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется

на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

## **6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.
  - 6.1.1 Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.
  - 6.1.2 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
  - 6.1.3 Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 6.2 Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества.
  - 6.2.1 Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.
  - 6.2.2 При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- 6.3 По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

## **7. ДИВИДЕНДЫ**

- 7.1 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

- 7.2 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 законом. 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.
- 7.3 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 7.4 Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
- 7.5 Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 7.6 Дивиденды по результатам финансового года выплачиваются до 31 декабря года, в котором было принято решение об их выплате.
- 7.7 Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 7.8 При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Органами управления Общества являются:
- 8.1.1 Общее собрание акционеров;
  - 8.1.2 Совет директоров;
  - 8.1.3 Правление - коллегиальный исполнительный орган;
  - 8.1.4 Президент - единоличный исполнительный орган.
- 8.2 В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **9.1 Высший орган управления**

- 9.1.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 9.1.2 Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, – Москве или в городах Краснодаре, Красноярске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.
- 9.1.3 Адрес места проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется Советом директоров Общества.
- 9.1.4 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 9.1.5 На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров.

### **9.2 Компетенция общего собрания акционеров**

- 9.2.1 Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, принимает решения по следующим вопросам:
  - (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - (2) реорганизация Общества;
  - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - (4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если такое размещение осуществляется
    - (i) посредством закрытой подписки на выпускаемые акции;

- (ii) посредством открытой подписки на дополнительные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - (6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  - (7) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.2.2 Общее собрание акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, принимает решения по следующим вопросам:
- (1) избрание членов Совета директоров Общества;
  - (2) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
  - (3) избрание членов ревизионной комиссии Общества
  - (4) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
  - (5) утверждение аудитора Общества;
  - (6) утверждение годовых отчетов Общества;
  - (7) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  - (8) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - (9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
  - (10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - (11) дробление и консолидация акций;
  - (12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - (13) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
  - (14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- (15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (16) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (17) проведение ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
  - (i) Положение об общем собрании акционеров Общества;
  - (ii) Положение о Совете директоров Общества;
  - (iii) Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества;
  - (iv) Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества;
  - (v) Положение о ревизионной комиссии Общества.
- (19) установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (20) установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (21) установление возмещения за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- (22) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

### 9.3 Порядок принятия решений общим собранием акционеров

9.3.1 Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 9.2 Устава Общества.

- 9.3.2 Общее собрание акционеров вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня.
- 9.3.3 Решения по следующим вопросам принимаются только по предложению Совета директоров:
- (1) реорганизация Общества;
  - (2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - (3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
  - (4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  - (5) дробление и консолидация акций;
  - (6) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (7) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (8) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - (10) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 9.3.4 Если в повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы:
- (1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии; и
  - (2) об избрании Совета директоров и членов ревизионной комиссии;
- то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.
- 9.3.5 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после

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

9.3.6 Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

#### 9.4 Сообщение о проведении общего собрания акционеров

9.4.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в следующих печатных изданиях: «Российская газета», «Известия», - а также размещено на вебсайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Требования к сообщению о проведении общего собрания акционеров устанавливаются в Положении об общем собрании акционеров Общества.

9.4.2 В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит (i) вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо (ii) вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

9.4.3 Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

#### 9.5 Информация (материалы) к общему собранию акционеров

9.5.1 При подготовке к общему собранию акционеров акционерам, а также иным лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с порядком, установленным Положением об общем собрании акционеров Общества предоставляются следующие материалы (в той степени, в которой соответствующие вопросы включены в повестку дня общего собрания акционеров):

- (1) годовой отчет;
- (2) годовая бухгалтерская отчетность;
- (3) заключение аудитора;

- (4) оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту;
- (5) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- (6) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- (7) сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- (8) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;
- (9) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- (10) проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
- (11) проекты решений общего собрания акционеров;
- (12) рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 10.1.11 Устава Общества;
- (13) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.5.2 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

- (1) Перед опубликованием документов, указанных в пункте 9.5.1 выше, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- (2) Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

9.5.3 В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, дополнительно предоставляется информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

9.5.4 В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение права требования

выкупа Обществом акций, акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

- (1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- (2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- (3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

9.5.5 В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества, акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

- (1) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- (2) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- (3) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

9.5.6 Дополнительно к предусмотренным законодательством способам предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информации (материалов), перечисленной в настоящем пункте 9.5, материалы к собранию акционеров могут быть размещены на вебсайте Общества в сети Интернет.

## 9.6 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

9.6.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть

кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

- (1) Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
- (2) Если вопрос избрания членов Совета директоров и/или ревизионной комиссии Общества включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.6.2 Требования к предложениям в повестку дня общего собрания акционеров, предложениям по кандидатам в члены Совета директоров и ревизионной комиссии Общества содержатся в Положении об общем собрании акционеров Общества.

9.6.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.6.4 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- (1) фамилию, имя и отчество;
- (2) дату рождения;
- (3) данные документа, удостоверяющего личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- (4) сведения об образовании;
- (5) места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- (6) должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц на момент выдвижения;
- (7) адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

В случае если кандидат выдвигается для избрания в Совет директоров в качестве независимого члена Совета директоров (далее – «независимый директор»), об этом указывается в предложении.

- 9.6.5 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 9.6.6 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 9.6.1 Устава.
- 9.6.7 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:
- (1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 9.6.1 Устава;
  - (2) акционеры (акционер), подписавшие предложение, не обладают правом внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров и/или выдвижения кандидатов в органы управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - (3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (4) предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества;
  - (5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 9.6.8 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в

соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

- 9.6.9 Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 9.6.10 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 9.6.11 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### 9.7 Внеочередное общее собрание акционеров

- 9.7.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 9.7.2 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.7.3 В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
  - (1) 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 дней с момента принятия такого решения.

- (2) Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  - (3) Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 9.7.4 Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- (1) 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 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
  - (2) Положение пункта 9.7.4(1) распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.
  - (3) Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
- 9.7.5 В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 9.7.6 В случае если в течение срока, установленного в пункте 9.7.3 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, в соответствии с процедурой, установленной Положением об общем собрании акционеров Общества. В этом случае:

- (1) органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров;
- (2) расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## 9.8 Кворум общего собрания акционеров

9.8.1 Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, 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, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

9.8.2 Процедура регистрации участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, устанавливается в Положении об общем собрании акционеров Общества.

9.8.3 Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

- (1) Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества, предоставляющих акционерам - ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.
- (2) Признанные в соответствии с положениями пункта 9.10.5 настоящего Устава недействительными бюллетени не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.
- (3) 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.

- (4) Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
- 9.8.4 Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении собрания акционеров. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если имеется кворум для принятия решения хотя бы по одному вопросу повестки дня такого собрания.
- 9.8.5 Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня.
- (1) Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.
- (2) 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.
- 9.9 Повторный созыв общего собрания акционеров
- 9.9.1 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о проведении повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.
- 9.9.2 При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров по решению Совета директоров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 9.9.3 Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание акционеров.
- 9.9.4 Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, опубликование сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров, вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования,

определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Голосование на повторном общем собрании акционеров осуществляется новыми бюллетенями.

9.9.5 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.

- (1) Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
- (2) Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных акций Общества, предоставляющих акционерам - ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.
- (3) 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.

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

#### 9.10 Бюллетени для голосования

9.10.1 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

- (1) Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- (2) Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

- 9.10.2 Требования к бюллетеню для голосования устанавливаются в Положении об общем собрании акционеров Общества.
- 9.10.3 При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании лично либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- (1) При личном участии в общем собрании акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, по просьбе такого лица.
  - (2) При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, а также поданные в ходе проведения собрания акционеров.
- 9.10.4 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- 9.10.5 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования признается недействительным, если
- (1) поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
  - (2) при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов;
  - (3) при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий;
  - (4) при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении;

9.10.6 Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.10.7 В случае если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, то акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участие в голосовании, и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.

#### 9.11 Счетная комиссия

9.11.1 В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

9.11.2 Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии:

- (1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, составляет протокол по итогам регистрации,
- (2) определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня,
- (3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании,
- (4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- (5) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
- (6) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- (7) составляет и подписывает протокол об итогах голосования,
- (8) передает в архив бюллетени для голосования.

9.11.3 Протокол счетной комиссии подписывают уполномоченные регистратором лица в количестве не менее 3 человек.

### **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### 10.1 Компетенция Совета директоров

10.1.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества.

10.1.2 При осуществлении руководства деятельностью Общества Совет директоров Общества:

- (1) определяет приоритетные направления деятельности;
- (2) утверждает долгосрочную стратегию развития;
- (3) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности;
- (4) определяет модель организации бизнеса;
- (5) определяет принципы и структуру корпоративного управления;
- (6) определяет основные направления региональной политики;
- (7) утверждает концепцию управления рисками и контролирует ее реализацию;
- (8) утверждает перечень ключевых управленческих и бизнес-процессов;
- (9) утверждает организационную структуру Общества, а также порядок ее изменения;
- (10) определяет систему комитетов Общества, их задачи и функции;
- (11) принимает решения об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях;
- (12) предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- (13) определяет размер оплаты услуг аудитора Общества;
- (14) определяет перечень и размеры фондов, формируемых в Обществе;
- (15) принимает решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- (16) принимает решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества;
- (17) принимает решения о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- (18) одобряет критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества;
- (19) определяет показатели эффективности деятельности и утверждает размеры годовых бонусов (премий) руководящих работников (топ-менеджеров) Общества;
- (20) принимает решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- (21) определяет перечень документов, обязательных для хранения в Обществе;
- (22) одобряет социальные программы Общества;
- (23) определяет цену (денежную оценку) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (24) утверждает регистратора Общества и условия договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним.

10.1.3 Совет директоров Общества формирует исполнительные органы Общества, в том числе:

- (1) назначает Президента Общества, принимает решение о досрочном прекращении полномочий Президента Общества;
- (2) определяет количественный состав Правления, назначает членов Правления, принимает решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Правления;
- (3) утверждает условия договоров с Президентом Общества и членами Правления, утверждает внесение изменений и дополнений в указанные договоры;
- (4) определяет лиц, уполномоченных подписать договор от имени Общества с Президентом и членами Правления Общества;
- (5) определяет порядок замещения Президента в случае временного отсутствия Президента по местонахождению единоличного исполнительного органа Общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) для исполнения его административных функций;
- (6) определяет должностное лицо Общества, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Президента исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в случае добровольной отставки Президента, а также в случае досрочного прекращения полномочий Президента по иным основаниям;
- (7) дает согласие на совмещение Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

10.1.4 Совет директоров решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, в том числе:

- (1) осуществляет созыв общих собраний акционеров;
- (2) утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
- (3) определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- (4) принимает решения по иным вопросам, которые отнесены к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связаны с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

10.1.5 Совет директоров осуществляет полномочия в отношении размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе принимает решения по следующим вопросам:

- (1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, общее количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций Общества;
- (2) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством;
- (3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- (4) определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (5) приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10% от общего количества размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90% от общего количества размещенных акций Общества;
- (6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (7) утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций.

10.1.6 Совет директоров одобряет следующие сделки:

- (1) крупные сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (2) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.1.7 Совет директоров принимает решение о реализации бизнес-проектов (в том числе, связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), других приоритетных для деятельности Общества инвестиционных проектов (в том числе связанных с осуществлением иностранных инвестиций), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США

10.1.8 Совет директоров принимает решение о совершении, изменении, досрочном прекращении следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок):

- (1) нестандартные операции (операции, не предусмотренные финансово-хозяйственным планом) Общества, либо сделки, которые влекут или могут повлечь корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (2) сделки, связанные с распоряжением Обществом размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;
- (3) сделки с акциями и долями участия (правами на акции и доли участия) хозяйственных обществ;
- (4) любые сделки, которые влекут или могут повлечь обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;
- (5) договоры, меморандумы и иные соглашения о сотрудничестве со стратегическими партнерами, в том числе по совместному участию в любых проектах и сделках;
- (6) соглашения с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем

денежную сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США

- (7) безвозмездные сделки Общества (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), членские взносы (иные расходы), связанные с участием Общества в некоммерческих организациях в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США.

10.1.9 Совет директоров определяет общую политику в отношении обществ группы - дочерних и зависимых обществ, а также иных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество (далее – «Общества Группы»), - в том числе, к его компетенции относится:

- (1) определение перечня Обществ Группы, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на финансово-экономические и иные показатели деятельности Общества, и/или на реализацию его стратегии развития, (далее – «Ключевое общество группы»);
- (2) определение позиции Общества в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения Обществами Группы следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок):
  - (i) сделки, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства такого общества в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;
  - (ii) безвозмездные сделки Общества (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), членские взносы (иные расходы), связанные с участием в некоммерческих организациях в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США
  - (iii) сделки с акциями (правами на акции), эмитентом которых является Ключевое общество группы, а также с долями участия (правами на доли участия) в Ключевых обществах группы;
  - (iv) сделки с акциями (правами на акции), эмитентом которых является Общество;
- (3) определение позиции Общества в отношении реализации Обществами Группы бизнес-проектов, в том числе, связанных с

созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), а также любых других приоритетных для деятельности таких обществ инвестиционных проектов (в том числе связанных с осуществлением иностранных инвестиций), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Обществ Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;

- (4) определение позиции Общества в отношении следующих вопросов:
- (i) действия, влекущие любые изменения уставного капитала Ключевых обществ группы;
  - (ii) ликвидация или реорганизация Ключевых обществ группы;
  - (iii) избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы;
  - (iv) передача управляющей организации (управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы;
  - (v) определение показателей эффективности деятельности и размеров годовых бонусов (премий) генеральных директоров Ключевых обществ группы.

10.1.10 Совет директоров утверждает следующие внутренние документы Общества, включая любые изменения и дополнения к ним:

- (1) внутренние документы Общества уровня «Политика» (внутренние нормативные документы, детализирующие цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения, а также основные риски), в том числе политику в области управления рисками, политику в области корпоративного управления, кредитную политику;
- (2) внутренние документы Общества, регламентирующие ключевые управленческие и бизнес-процессы, а также иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;
- (3) кодекс корпоративного поведения Общества;
- (4) положения о комитетах Совета директоров;

- (5) положение о Корпоративном секретаре;
  - (6) положение о фондах Общества;
  - (7) положение о годовом премировании (бонусах) и опционах;
  - (8) положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе положение о внутривнутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;
- 10.1.11 Совет директоров представляет общему собранию акционеров рекомендации по следующим вопросам:
- (1) порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - (2) размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
  - (3) размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 10.1.12 Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества;
- 10.1.13 Совет директоров назначает секретаря Совета директоров Общества;
- 10.1.14 Совет директоров принимает решения по иным вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
- 10.1.15 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 10.1.16 Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.1.17 Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.
- 10.2 Избрание Совета директоров
- 10.2.1 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

- 10.2.2 Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 10.2.3 Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 10.2.4 Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 9 (девяти) членов.
- 10.2.5 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 10.2.6 В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, 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.

### 10.3 Председатель Совета директоров и его заместители

- 10.3.1 Председатель Совета директоров Общества и его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 10.3.2 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 10.3.3 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 10.3.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из заместителей Председателя Совета директоров, а при их отсутствии один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

#### 10.4 Заседание Совета директоров

- 10.4.1 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Президента, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.
- 10.4.2 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 10.4.3 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества, установлены иные требования.
- 10.4.4 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.
- (1) Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 10.1.2 и подпунктах 1-3 пункта 10.1.4 настоящего Устава.
  - (2) Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества, предусмотрены иные требования.
- 10.4.5 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.
- (1) Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

- (2) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, вопрос об одобрении сделки должен быть вынесен на общее собрание акционеров.
- (3) Решения по одобрению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

- (1) Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- (2) В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

#### 10.5 Комитеты Совета директоров

10.5.1 В составе Совета директоров образуются комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется Положением о Совете директоров Общества и внутренними документами, утвержденными Советом директоров.

10.5.2 Как правило, Совет директоров образует из своего состава комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Председатель каждого из указанных комитетов избирается Советом директоров из числа независимых директоров Общества.

10.5.3 Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов Совета директоров.

### **11. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

11.1 Президент Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим

- собранием акционеров Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества.
- 11.2 Президент подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 11.3 Президент Общества назначается Советом директоров сроком на 3 (три) года.
- 11.3.1 Президент Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, до того момента, пока не будет назначен новый президент Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Президента в порядке, установленном подпунктом 6 пункта 10.1.3 настоящего Устава.
- 11.3.2 Полномочия Президента Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров.
- 11.4 Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.
- 11.5 Президент организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 11.6 К компетенции Президента Общества относятся следующие вопросы:
- (1) текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров
  - (2) внесение предложений Совету директоров по вопросам кандидатур в члены Правления Общества и досрочного прекращения их полномочий;
  - (3) руководство разработкой для представления Совету директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - (4) принятие решения о совершении, изменении или досрочном прекращении сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, если такая сделка (сделки) влечет или может повлечь обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 50 000 000 (пятьдесят

миллионов) долларов США за исключением сделок, принятие решения по которым настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров и Правления Общества;

- (5) принятие решения о совершении Обществом конверсионных сделок;
- (6) определение позиции Общества в отношении совершения, изменения или досрочного прекращения Обществами Группы сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые влекут или могут повлечь обязательства в размере: от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США, до суммы, эквивалентной 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, за исключением сделок, определение позиции по которым отнесено к компетенции Совета директоров и Правления Общества.
- (7) определение позиции Общества в отношении деятельности Обществ Группы по вопросам, которые не отнесены настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и Правления Общества;
- (8) установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- (9) реализация процедур внутреннего контроля;
- (10) проведение заседаний Правления;
- (11) подписание всех документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления;
- (12) утверждение внутренних документов Общества, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- (13) иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

11.7 Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Президента Общества определяются договором, заключаемым между Президентом и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.8 Президент Общества обязан информировать Совет директоров Общества о любых событиях, которые повлекли или могут повлечь

- (1) изменение утвержденной стратегии развития Общества;

- (2) изменение бизнес-плана или бюджета Общества;
  - (3) существенные изменения в производственных показателях Общества;
  - (4) существенные организационные изменения;
  - (5) существенные отклонения от решений общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 11.9 В случае возникновения указанных обстоятельств Президент Общества обязан обратиться к Председателю Совета директоров с просьбой о созыве экстренного заседания Совета директоров, представить Председателю Совета директоров подробное описание ситуации, предпринятые Обществом меры, а также внести свои предложения на рассмотрение Совета директоров.
- 11.10 Президент обязан участвовать в заседаниях Совета директоров и по запросам членов Совета директоров предоставлять информацию по всем аспектам деятельности Общества. В перерывах между заседаниями Совета директоров Президент Общества обязан регулярно информировать Председателя Совета директоров, а по его просьбе – других членов Совета директоров, по основным направлениям деятельности Общества.

## **12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 12.1 Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.
- 12.2 Функции председателя Правления Общества осуществляет Президент Общества.
- 12.3 Члены Правления Общества назначаются Советом директоров сроком на три года. Порядок формирования Правления устанавливается Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.
- 12.4 Полномочия отдельных членов или всего состава Правления Общества могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.
- 12.5 Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие более половины от числа членов Правления Общества. В случае если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления или избрать дополнительных членов Правления.

- 12.6 Президент Общества организует проведение заседаний Правления Общества. На заседании Правления Общества ведется протокол, который подписывает Президент и секретарь Правления. Протокол Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
- 12.7 При решении вопросов каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Порядок созыва заседаний Правления, проведения заседаний и принятия решений Правлением устанавливается Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 12.8 К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- 12.8.1 предварительное определение приоритетных направлений деятельности;
  - 12.8.2 разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Совету директоров;
  - 12.8.3 предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности;
  - 12.8.4 организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;
  - 12.8.5 утверждение штатного расписания Общества;
  - 12.8.6 формирование состава комитетов Общества;
  - 12.8.7 утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий;
  - 12.8.8 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в некоммерческих организациях;
  - 12.8.9 утверждение показателей эффективности деятельности и размеров годовых премий (бонусов) руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества;
  - 12.8.10 принятие решения о совершении, изменении и досрочном прекращении Обществом следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок):
    - (1) любой сделки с недвижимым имуществом, совокупная балансовая стоимость которого или цена сделки составляет размер до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов

США, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности и входящих в компетенцию Президента в соответствии с пунктом 11.6 настоящего Устава;

- (2) любой сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения активов, не используемых для непосредственного осуществления основных видов деятельности Общества (непрофильных активов), если такая сделка (сделки) влечет или может повлечь обязательства Общества в размере, до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;
- (3) любой сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения бизнес-образующего имущества (материальных и нематериальных активов, предназначенных для осуществления деятельности в области добычи и переработки нефти, газа, газового конденсата, объектов сбыта, хранения, переработки, средств транспортировки углеводородов, отчуждение которых существенно повлияет на осуществление Обществом такого вида деятельности), если такая сделка (сделки) влечет или может повлечь обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;
- (4) любой безвозмездной сделки (в т.ч. благотворительности, пожертвования, дарения), уплаты членских взносов (иных расходов) связанных с участием Общества в некоммерческих организациях в размере до денежной суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США;
- (5) соглашения с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которое влечет или может повлечь возникновение у Общества обязательства в размере до денежной суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США;
- (6) любой иной сделки, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности (за исключением конверсионных сделок), которая влечет или может повлечь возникновение у Общества обязательства в размере: от суммы, эквивалентной 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, до суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества.

12.8.11 принятие решения о реализации бизнес-проектов (в том числе, связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей, с осуществлением иностранных инвестиций), любых других приоритетных для деятельности Общества инвестиционных проектов, которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;

12.8.12 утверждение списков кандидатов в органы управления Обществ Группы;

12.8.13 определение позиции Общества в отношении следующих вопросов:

- (1) утверждение организационной структуры и общей штатной численности Ключевых обществ группы;
- (2) утверждение распределения чистой прибыли Ключевых обществ группы;
- (3) создание и ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств Ключевых обществ группы;
- (4) утверждение учредительных документов Обществ Группы, а также изменений и дополнений к ним;
- (5) совершение действий, влекущих любые изменения уставного капитала Обществ Группы за исключением Ключевых обществ группы;
- (6) назначение, досрочное прекращение полномочий органов управления Обществ Группы, за исключением единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы;
- (7) передача управляющей организации (управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа Обществ Группы за исключением Ключевых обществ группы;
- (8) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Обществ Группы, а также внесение в них изменений;
- (9) реорганизация и ликвидация Обществ Группы, за исключением Ключевых обществ группы;
- (10) реализация Обществами Группы, любых бизнес-проектов, в том числе, связанных с новым строительством, реконструкцией,

модернизацией производственных мощностей, а также любых других приоритетных для деятельности таких обществ инвестиционных проектов, которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства в размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;

12.8.14 определение позиции Общества в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения Обществами Группы следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок):

- (1) любые сделки с акциями и долями участия (правами на акции и доли участия) Обществ Группы (за исключением акций (прав на акции), эмитентом которых является Общество или Ключевое общество группы, а также долей участия (прав на доли участия) в Ключевых обществах группы), которые влекут или могут повлечь обязательства в размере до денежной суммы эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;
- (2) любые сделки с недвижимым имуществом, совокупная балансовая стоимость которого или сумма сделки в размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США, за исключением договоров аренды недвижимого имущества на сумму до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США;
- (3) любые сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения бизнес-образующего имущества (материальных и нематериальных активов, предназначенных для осуществления деятельности в области добычи и переработки нефти, газа, газового конденсата, объектов сбыта, хранения, переработки, средств транспортировки углеводородов, отчуждение которых существенно повлияет на осуществление такого вида деятельности), если такие сделки влекут или могут повлечь обязательства Общества Группы в размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США;
- (4) безвозмездные сделки (в т.ч. благотворительности, пожертвования, дарения), членские взносы (иные расходы), связанные с участием в некоммерческих организациях), которые влекут или могут повлечь расходы Общества Группы в размере до денежной суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США;
- (5) крупные сделки, за исключением сделок, определение позиции Общества по которым осуществляется Советом директоров Общества;

- (6) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, определение позиции Общества по которым осуществляется Советом директоров Общества;
- (7) иные сделки, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые влекут или могут повлечь обязательства в следующем размере: от денежной суммы, эквивалентной 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США, за исключением сделок, определение позиции по которым осуществляется Советом директоров;

12.8.15 утверждение следующих внутренних документов Общества:

- (1) положения о комитетах Общества;
- (2) положение об организации работы представителей Общества в органах других юридических лиц;
- (3) положения о филиалах и представительствах Общества
- (4) типовые формы корпоративных документов, в том числе учредительных документов, положений об органах управления Обществ Группы;
- (5) положение об условиях оплаты труда и социальной защищенности работников Общества;
- (6) правила внутреннего трудового распорядка;
- (7) внутренние документы Общества, регулирующие управленческие и бизнес-процессы Общества, за исключением отнесенных к компетенции Совета директоров;
- (8) иные внутренние документы по вопросам, входящим в компетенцию Правления;

12.8.16 назначение секретаря Правления Общества.

### **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1 Члены Совета директоров Общества, Президент Общества и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 13.2 Члены Совета директоров Общества, Президент Общества и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 13.2.1 При этом члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
- 13.2.2 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Президенту Общества, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.3 Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование предусмотренной настоящим разделом ответственности членов Совета директоров, Президента Общества и членов Правления Общества.

#### **14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

- 14.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 14.2 Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 (пяти) членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 14.3 В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
- 14.4 Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
- 14.5 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

- 14.6 Кандидат в члены ревизионной комиссии должен соответствовать следующим требованиям:
- 14.6.1 иметь высшее экономическое, финансовое, юридическое или бизнес-образование;
  - 14.6.2 не состоять с Обществом в трудовых отношениях в течение последних трех лет;
  - 14.6.3 не занимать должности в организации, конкурирующей с Обществом.
- 14.7 В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- (1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - (2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
  - (3) проверка правильности исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
  - (4) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
  - (5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
  - (6) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
  - (7) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
  - (8) проверка правомочности Президента по заключению договоров от имени Общества;

- (9) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Президентом, Правлением, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
  - (10) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
- 14.8 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 в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 14.9 По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение пяти дней с момента предъявления письменного запроса.
- 14.10 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, созыва заседания Совета директоров или Правления Общества.
- 14.11 Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
- 14.11.1 Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
  - 14.11.2 При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
  - 14.11.3 Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
- 14.12 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 по рекомендации Совета директоров Общества.

## **15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 15.1 Корпоративный секретарь назначается Советом директоров Общества.
- 15.2 Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров, работу Совета директоров, комитетов Совета директоров и Правления, осуществляет хранение и раскрытие информации в Обществе и организует оперативное взаимодействие между Обществом и его акционерами, иными органами управления и должностными лицами Общества, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о корпоративном секретаре.

## **16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

- 16.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 16.2 Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 5 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Правления Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.