

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
«__» _____ 20__ г.

Протокол от __.__.____ № б/н

УСТАВ
публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
(новая редакция)

Москва
20__

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3. Цель и предмет деятельности Общества	4
4. Филиалы и представительства	5
5. Уставный капитал. Акции. Права акционеров	5
6. Фонды Общества	8
7. Дивиденды	9
8. Органы Общества.....	10
9. Общее собрание акционеров	10
10. Совет директоров Общества	24
11. Главный исполнительный директор Общества	34
12. Правление Общества	38
13. Ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов Общества..	42
14. Ревизионная комиссия	42
15. Корпоративный секретарь	44
16. Хранение Обществом документов. Предоставление информации акционерам	45

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное 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 г. 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 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» от 02 июня 2006 г.

1.5. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества.

2.1.1. Полное:

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

2.1.2. Сокращенное:

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

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

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. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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:

3.4.1. Проведение геолого-поисковых и геолого-разведочных работ с целью поисков месторождений нефти, газа, угля и иных полезных ископаемых; добыча, транспортировка и переработка нефти, газа, угля и иных полезных ископаемых, а также леса; производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, включая сжиженный природный газ, продукты газопереработки и газохимии, электроэнергию, продукты деревообработки, товары народного потребления и оказание услуг населению; хранение и реализация (включая продажу на внутреннем рынке и на экспорт) нефти, газа в сжиженном и газообразном виде, нефтепродуктов, продуктов газопереработки и газохимии, угля, электроэнергии, продуктов деревообработки, иных продуктов переработки углеводородного и другого сырья.

3.4.2. Инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами.

3.4.3. Организация выполнения заказов для федеральных государственных нужд и региональных потребителей продукции, производимой как Обществом, так и дочерними обществами, включая поставки нефти, газа и нефтепродуктов.

3.4.4. 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 обществ и сторонних заказчиков. Изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, ценных бумаг, проведение

исследовательских, социологических и иных работ. Регулирование и координация деятельности дочерних обществ.

3.4.5. Передача недвижимого и иного имущества в аренду, использование арендованного имущества.

3.4.6. Оказание содействия в обеспечении интересов Российской Федерации при подготовке и реализации соглашений о разделе продукции в отношении участков недр и месторождений углеводородного сырья.

3.4.7. Организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.

3.4.8. Посредническая, консультационная, маркетинговая и другие виды деятельности, в том числе внешнеэкономическая (включая осуществление экспортно-импортных операций), выполнение работ и оказание услуг на договорной основе.

3.4.9. Организация охраны работников и имущества Общества.

3.4.10. Использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологических процессах в составе оборудования и материалов.

3.4.11. Организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, работа со сведениями, составляющими государственную тайну, и защита сведений, составляющих государственную тайну.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.2.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

4.2.2. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.2.3. 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 рубля (сто пять миллионов девятьсот восемьдесят 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, а также за исключением иных случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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 (объявленные акции) в количестве, не превышающем 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 рубля (шестьдесят три миллиона триста двадцать пять тысяч сто шесть рублей тридцать две копейки), предоставляющие после их размещения 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 и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

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

5.6. Приобретение Обществом размещенных акций

5.6.1. Общество приобретает размещенные им акции:

- (1) по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала. 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 процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90 процентов 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 определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.7.2. В случаях, когда стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, обязанности, действия и решения Общества и его органов управления определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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 действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (3) получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную стоимость), 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 действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;

- (5) получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую их права на акции;
- (6) участвовать в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров по всем вопросам его компетенции;
- (7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им 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 участвовавшие 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.

5.8.4. Акционеры Общества несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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 может формироваться 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, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 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. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ, если иное не предусмотрено решением Совета директоров, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

7.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. При этом решение Общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим

акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.7. Срок перечисления дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не может превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.8. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.9. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

8.1.1. Общее собрание акционеров.

8.1.2. Совет директоров.

8.1.3. Главный исполнительный директор – единоличный исполнительный орган.

8.1.4. Правление – коллегиальный исполнительный орган.

8.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высший орган Общества

9.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

9.1.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также для целей статьи 9 настоящего Устава – заседание), или заочным голосованием Общего собрания акционеров без проведения заседания (далее также для целей статьи 9 настоящего Устава – заочное голосование). Заседания проводятся в городе, являющемся местом нахождения Общества – Москве или в городах Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации решения по вопросам об избрании совета директоров и ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации, а также по вопросам об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности могут приниматься общим собранием акционеров заочным голосованием, Совет директоров Общества вправе принять решение о принятии Общим собранием акционеров Общества решений по данным вопросам заочным голосованием без проведения заседания. В этом случае правила настоящего Устава и

внутренних документов Общества, регулирующие подготовку и проведение заседания (включая годовое заседание), применяются к проведению заочного голосования, если это не противоречит существу соответствующих отношений.

9.1.3. Заседание с возможностью дистанционного участия с помощью электронных либо иных технических средств может проводиться по решению Совета директоров Общества. Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрено проведение заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

9.1.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, устанавливается в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9.1.5. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

9.1.6. Годовое заседание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.1.7. На заседании председательствует Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, назначенное по решению Председателя Совета директоров или Совета директоров председательствующим на заседании.

9.1.8. Порядок подготовки и проведения заседания и заочного голосования установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

9.2. Компетенция Общего собрания акционеров

9.2.1. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, 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 посредством закрытой подписки дополнительных акций Общества;

(6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества посредством закрытой подписки;

- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- (10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (11) об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (12) об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2.2. Общее собрание акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании (если законодательством Российской Федерации допускается принятие решений по данным вопросам заочным голосованием), принимает решения по следующим вопросам:

- (1) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (2) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (3) назначение аудиторской организации Общества;
- (4) утверждение годовых отчетов Общества;
- (5) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- (6) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (8) определение порядка ведения заседания;
- (9) дробление и консолидация акций;
- (10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки на дополнительные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- (12) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- (13) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (14) инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества;
- (15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
- (i) Положения об Общем собрании акционеров Общества;
 - (ii) Положения о Совете директоров Общества;
 - (iii) Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества;
 - (iv) Положения о единоличном исполнительном органе (Главном исполнительном директоре) Общества;
 - (v) Положение о Ревизионной комиссии Общества;
 - (vi) Положение о Счетной комиссии Общества;
- (16) установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций. Общее собрание акционеров может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества путем передачи им акций Общества;
- (17) установление членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (18) установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного заседания или заочного голосования расходов по подготовке и проведению этого заседания или заочного голосования за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (19) передача функций единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему, утверждение условий такого договора управления, досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- (20) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2.3. Общее собрание акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принимает решение о согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.4. Общее собрание акционеров принимает решения о согласии на совершение (одобрении) крупных сделок Общества в случаях, в порядке и определенным количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.5. Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества могут быть отнесены и иные вопросы, порядок принятия решений по которым определяется действующим законодательством Российской Федерации.

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 заседания или заочного голосования (далее для целей статьи 9 настоящего Устава – повестка дня). 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) согласие на совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (7) согласие на совершение (одобрение) крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (8) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (10) определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (11) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- (12) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3.4. Если в повестку дня включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии и об избрании Совета директоров и 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 могут оглашаться на заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3.6. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

9.3.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня заседания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания.

9.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования

9.4.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть размещено на официальном сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если более ранний срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. Требования к сообщению о проведении заседания или заочного голосования, а также дополнительные формы уведомления акционеров о проведении заседания или заочного голосования устанавливаются в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

9.4.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования через средства массовой информации, включая печатные издания («Российская газета», «Комсомольская правда»), электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

9.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления

9.5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в соответствии с порядком, установленным Положением об Общем собрании акционеров Общества, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня предоставляется следующая информация (материалы):

(1) годовой отчет;

- (2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- (3) заключение аудиторской организации;
- (4) оценка заключения аудиторской организации, подготовленная комитетом по аудиту;
- (5) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета;
- (6) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, достаточные для формирования представления об их личных и профессиональных качествах;
- (7) сведения о кандидате (кандидатах), предложенном (предложенных) для назначения в качестве аудиторской организации Общества;
- (8) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- (9) проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
- (10) проекты решений Общего собрания акционеров;
- (11) рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 10.2.9 настоящего Устава;
- (12) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в объеме и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (13) информация о лицах, по предложению которых вопрос включен в повестку или выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- (14) позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;
- (15) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- (16) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (17) заключение внутреннего аудита;
- (18) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания;
- (19) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- (20) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

9.5.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием документов, указанных в пункте 9.5.1 настоящего Устава, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания.

9.5.3. В случае включения в повестку дня 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 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 (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- (3) протокол (выписка из протокола) Совета директоров Общества, содержащий решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

9.5.5. В случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации Общества акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

- (1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- (2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;
- (3) проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
- (4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения заседания или заочного голосования, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- (5) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения заседания или заочного голосования, если такая отчетность составляется.

9.5.6. Дополнительно к предусмотренным законодательством способам предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, информации (материалов), перечисленных в пункте 9.5 настоящего Устава, информация (материалы) к заседанию или заочному голосованию может быть размещена на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества

9.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания и предложить (выдвинуть) в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения в повестку дня годового заседания и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

Если вопрос избрания членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии Общества включен в повестку дня внеочередного заседания, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания.

9.6.2. Требования к предложениям в повестку дня, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

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

9.6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 9.6.1 настоящего Устава.

9.6.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как и 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 настоящего Устава;
- (2) акционеры (акционер), подписавшие предложение, не обладают правом внесения предложений в повестку дня и/или выдвижения кандидатов в органы Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров;

(4) предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества не содержит сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

(5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.6.6. Датой представления предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы Общества считается дата получения соответствующего предложения Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.6.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидатов, не позднее 3 дней с даты его принятия.

9.6.8. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционеры (акционер) вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

9.6.10. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.7. Внеочередное заседание или заочное голосование

9.7.1. Внеочередное заседание или заочное голосование проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.7.2. Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования вносится в письменной форме. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о проведении внеочередного

заседания или заочного голосования подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания или заочного голосования.

9.7.3. В течение 5 дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования лицами, указанными в пункте 9.7.1 настоящего Устава, Совет директоров Общества должен принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

9.7.4. Решение Совета директоров Общества о проведении либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

9.7.5. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7.6. В случае, если в течение установленного пунктом 9.7.3 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие их проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование.

9.7.7. Внеочередное заседание или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии, аудиторской организации или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

9.7.8. Датой представления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования считается дата поступления требования в Общество, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.7.9. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования, такое заседание или заочное голосование должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Кворум заседания или заочного голосования

9.8.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.8.2. Принявшими участие в заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания.

9.8.3. Процедура регистрации участников заседания регулируется Положением об Общем собрании акционеров Общества.

9.8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней

для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.8.5. Бюллетени для голосования, признанные в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества недействительными, не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.

9.8.6. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых имеется кворум.

9.8.7. Заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. В случае, если ко времени начала проведения заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания может быть перенесено не более чем на 2 часа.

9.9. Повторное проведение заседания или заочного голосования

9.9.1. При отсутствии кворума на годовом заседании Совет директоров должен принять решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня.

9.9.2. При отсутствии кворума на внеочередном заседании или для принятия решений заочным голосованием по решению Совета директоров может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

9.9.3. Порядок подготовки, извещения акционеров и проведения повторного заседания или заочного голосования аналогичен порядку, установленному применительно к несостоявшемуся заседанию или заочному голосованию действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, за исключениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.9.4. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.9.5. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после даты несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

9.10. Бюллетени для голосования

9.10.1. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, в том числе в виде простого или регистрируемого почтового отправления.

9.10.2. Бюллетень для голосования должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.10.3. При проведении заседания лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе зарегистрироваться для участия в таком заседании либо направить заполненные бюллетени по адресу места нахождения Общества, указанному в настоящем Уставе, или по адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене. По решению Совета директоров Обществом могут использоваться электронные системы, позволяющие акционерам участвовать в голосовании с помощью электронных либо иных технических средств. В таком случае лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания, и (или) направлен электронный образ заполненного бюллетеня для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) направлен бюллетень для голосования в электронной форме с использованием иных электронных или технических средств, предусмотренных решением Совета директоров. Заполнение электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) направление электронного образа заполненного бюллетеня для голосования и (или) направление заполненного бюллетеня для голосования в электронной форме, если такие возможности предусмотрены решением Совета директоров, может осуществляться акционерами в ходе проведения заседания, если они не реализовали свое право на участие в принятии решений Общим собранием акционеров иным способом.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Решением Совета директоров при проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес

которого указан в сообщении о проведении заочного голосования, и (или) направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования и (или) направления заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием иных электронных или технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

9.10.4. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

9.10.5. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем электронной подписью, вид (виды) которой установлены решением Совета директоров, принятым при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.10.6. При определении кворума и подведении итогов голосования на заседании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания, а также поданные в ходе проведения заседания, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров.

9.10.7. При голосовании на заседании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9.10.8. 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.

9.10.9. В случае, если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участия 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:

(1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании;

- (2) определяет кворум заседания и заочного голосования и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- (3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса;
- (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) оглашает решения, принятые на заседании, и итоги голосования по вопросам повестки дня;
- (8) составляет и подписывает протокол об итогах голосования;
- (9) передает в архив бюллетени для голосования;
- (10) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором между Обществом и регистратором.

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

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Компетенция Совета директоров

10.2.1. При осуществлении руководства деятельностью Общества Совет директоров Общества:

- (1) определяет приоритетные направления деятельности;
- (2) утверждает долгосрочную стратегию развития и осуществляет контроль ее реализации;
- (3) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планы, включая приемлемый уровень риска; бюджеты) Общества и осуществляет контроль их реализации;
- (4) предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- (5) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- (6) определяет перечень и размеры фондов, формируемых в Обществе;
- (7) принимает решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- (8) одобряет критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества;
- (9) определяет ключевые показатели эффективности деятельности и утверждает размеры годовых бонусов (премий) членов коллегиального исполнительного органа Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также других руководящих работников (топ-менеджеров) Общества;

- (10) принимает решение о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассматривает результаты такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принимает решения по ним в случае необходимости;
- (11) определяет цену (денежную оценку) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (12) утверждает регистратора Общества и условия договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/расторжение договора с ним;
- (13) рассматривает отчеты должностного лица (структурного подразделения) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, об исполнении Обществом законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- (14) одобряет основные направления развития системы внутреннего контроля и управления рисками, контролирует их реализацию;
- (15) организует проведение анализа и оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
- (16) избирает председателей комитетов Совета директоров;
- (17) принимает решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества;
- (18) рассматривает отчеты службы внутреннего аудита Общества;
- (19) принимает решение об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

10.2.2. Совет директоров Общества формирует исполнительные органы Общества, в том числе:

- (1) назначает Главного исполнительного директора Общества, принимает решение о досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора Общества;
- (2) определяет количественный состав Правления, назначает членов Правления, назначает заместителя Председателя Правления, принимает решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Правления;
- (3) утверждает условия договоров с Главным исполнительным директором Общества и членами Правления, утверждает внесение изменений и дополнений в указанные договоры;
- (4) определяет лиц, уполномоченных подписать договор от имени Общества с Главным исполнительным директором и членами Правления Общества;
- (5) определяет должностное лицо Общества, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Главного исполнительного директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в том числе в случае временной нетрудоспособности, а также в случае

увольнения Главного исполнительного директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора по иным основаниям;

(6) дает согласие на осуществление Главным исполнительным директором работы по совместительству у другого работодателя, а также на совмещение Главным исполнительным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

10.2.3. Совет директоров решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, в том числе определяет:

(1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

(2) возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, порядок доступа к дистанционному участию в заседании Общего собрания акционеров, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров или проведение заседания без определения места его проведения;

(3) дату и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания Общего собрания акционеров (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

(4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

(5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

(6) повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;

(7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;

(8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

(9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

(10) адрес (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

(11) принимает решения по иным вопросам, которые отнесены к компетенции Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества и связаны с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.

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

- (1) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением случаев, когда вопрос размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг отнесен к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством или Уставом Общества;
- (2) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений;
- (3) определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (4) приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 процентов от общего количества размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90 процентов от общего количества размещенных акций Общества;
- (5) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (6) реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (7) утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;
- (8) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

10.2.5. Совет директоров дает согласие на совершение (одобряет) следующих сделок Общества:

- (1) крупные сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если сделка является крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, но по действующему законодательству Российской Федерации не нуждается в согласовании (одобрении) как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, указанная сделка должна быть согласована (одобрена) Советом директоров по правилам, предусмотренным для согласия на совершение (одобрения) крупных сделок;
- (2) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.6. Совет директоров принимает решение о реализации бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий

(бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 1 500 000 000 (одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США.

10.2.7. Совет директоров принимает решения о совершении, изменении, досрочном прекращении следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), не относящихся к категориям сделок, указанных в пунктах 9.2.3, 9.2.4, 10.2.5 настоящего Устава:

(1) любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 1 500 000 000 (одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США, за исключением сделок, решение о совершении которых принимается в ином порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

(2) сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 50 000 000 (пятидесяти миллионам) долларов США.

10.2.8. Совет директоров утверждает следующие внутренние документы Общества, а также любые изменения и дополнения к ним:

(1) кодекс корпоративного поведения (управления) Общества;

(2) кодекс корпоративной этики;

(3) положения о комитетах Совета директоров Общества;

(4) положение о Корпоративном секретаре Общества;

(5) положения о фондах Общества;

(6) положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества (в том числе положения о владении членами Совета директоров акциями Общества и Обществ Группы), членам Правления и единоличному исполнительному органу (включая положения о мерах социальной поддержки членов Правления и единоличного исполнительного органа), ключевым руководящим работникам;

(7) локальные нормативные документы Общества уровня «Политика» в области:

(i) определения модели организации бизнеса (включая определение ключевых управленческих и бизнес-процессов, принципов формирования организационной структуры Общества и ее изменения);

(ii) устойчивого развития;

(iii) корпоративного управления;

(iv) системы внутреннего контроля и управления рисками;

(v) соответствия документов и деятельности Общества требованиям законодательства и деловой практики (compliance);

- (vi) управления конфликтами интересов;
 - (vii) внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите, определяющее цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества);
 - (viii) управления финансами и отчетности;
 - (ix) промышленной безопасности;
 - (x) охраны труда и экологии;
 - (xi) инвестиций;
 - (xii) инновационной деятельности;
 - (xiii) информационной политики (включая раскрытие и предоставление информации, охрану конфиденциальной информации, обеспечение информационной безопасности, противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации);
 - (xiv) дивидендной политики (Положение о дивидендной политике);
 - (xv) внешних коммуникаций (включая региональную политику, международную деятельность);
 - (xvi) противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;
 - (xvii) кадровой и социальной политики;
 - (xviii) оценки эффективности деятельности (включая оценку работы органов управления Общества);
- (8) иные внутренние документы Общества, определенные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров вправе осуществлять контроль реализации исполнительными органами Общества вышеуказанных в настоящем пункте Устава положений внутренних документов Общества, в том числе посредством запроса и рассмотрения отчетов исполнительных органов управления Общества об исполнении Обществом указанных внутренних документов или (и) возложения на комитеты Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества обязанностей по контролю исполнения внутренних документов Общества, утверждаемых Советом директоров.

10.2.9. Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по следующим вопросам:

- (1) порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (2) размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- (3) размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

10.2.10. Совет директоров формирует предложения Общему собранию акционеров по вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренным пунктом 9.3.3 настоящего Устава.

10.2.11. Совет директоров принимает решения о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества, об освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря, определяет размер вознаграждения и принципы премирования Корпоративного секретаря.

10.2.12. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров Общества.

10.2.13. Совет директоров определяет общую политику в отношении Обществ Группы, а именно к его компетенции относится:

(1) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего критерии отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы;

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

(i) любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Обществ Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 1 500 000 000 (одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США, за исключением сделок Обществ Группы, для которых настоящим Уставом предусмотрен иной порядок определения позиции Общества;

(ii) сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Обществ Группы в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 50 000 000 (пятидесяти миллионам) долларов США;

(3) определение позиции Общества в отношении реализации Обществами Группы бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Обществ Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 1 500 000 000 (одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США;

(4) определение позиции Общества в отношении следующих вопросов:

(i) любых действий, в том числе сделок, которые влекут уменьшение уставного капитала Ключевого Общества Группы или уменьшение прямой или косвенной доли участия Общества в пропорциональном выражении в уставном капитале Ключевого Общества Группы;

(ii) ликвидации Ключевых Обществ Группы;

(iii) реорганизации Ключевых Обществ Группы путем слияния или присоединения к хозяйственным обществам, не являющимся Обществами Группы.

Для целей настоящего Устава Обществами Группы признаются хозяйственные общества, прямая и (или) косвенная доля владения Общества акциями или долями в уставных капиталах которых составляет 20 процентов и более.

Для целей настоящего Устава Ключевыми Обществами Группы признаются Общества Группы, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на финансово-

экономические и иные показатели деятельности Общества и/или на реализацию его стратегии развития.

10.2.14. Совет директоров принимает решения по иным вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

10.2.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.2.16. 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.

10.2.17. 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.

10.3. Избрание Совета директоров

10.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

10.3.2. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

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

10.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) человек.

10.3.5. В состав Совета директоров должны входить в том числе лица, обладающие достаточной самостоятельностью для формирования позиции по вопросам компетенции Совета директоров, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладающие достаточной степенью профессионализма и опыта (независимые директора). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной третьей состава Совета директоров Общества, но не может быть менее трех.

10.3.6. Член Совета директоров не может быть признан независимым директором, если он:

- (1) связан с Обществом;
- (2) связан с существенным акционером Общества;
- (3) связан с существенным контрагентом Общества;
- (4) связан с конкурентом Общества;
- (5) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с критериями, установленными Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров осуществляет оценку кандидатов в члены Совета директоров, дает заключение о независимости кандидата в члены Совета директоров, а также осуществляет анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

10.3.7. По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Совета директоров Общества.

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

10.3.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

10.4. Председатель Совета директоров и его заместители

10.4.1. 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.

10.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества и председательствует на таких заседаниях, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.

10.4.4. 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.

10.5. Порядок принятия решений Советом директоров

10.5.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях, в том числе совмещенных с заочным голосованием (далее – заседание Совета директоров Общества), или заочным голосованием (далее – заочное голосование Совета директоров Общества).

10.5.2. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Порядок доступа к дистанционному участию в заседании Совета директоров Общества, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в таком заседании,

устанавливаются Председателем Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания в соответствии с внутренними документами Общества. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

10.5.3. В случае совмещения голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием, прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (бюллетеней для голосования), которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

10.5.4. Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием по вопросам, указанным в подпунктах 1–3 пункта 10.2.1 и подпунктах 1 – 10 пункта 10.2.3 настоящего Устава.

10.5.5. Председатель Совета директоров Общества принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Главного исполнительного директора, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества. Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

10.5.6. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

(1) Решение о согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и соответствующих критериям, установленным для этой цели действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если количество директоров, отвечающих указанным требованиям, становится менее двух (если иное минимальное количество не установлено действующим законодательством Российской Федерации), такая сделка должна быть вынесена на Общее собрание акционеров.

(2) Решение о согласии на совершение (одобрении) крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

(3) Решение Совета директоров о внесении предложений Общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 и 7 пункта 9.3.3 статьи 9 настоящего Устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.5.7. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.5.8. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

10.6. Комитеты Совета директоров

10.6.1. В составе Совета директоров по решению Совета директоров могут быть созданы комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется Положением о Совете директоров Общества, положениями о комитетах Совета директоров Общества и другими внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества. Совет директоров при определении компетенции комитетов Совета директоров вправе определить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета директоров.

10.6.2. Как правило, Совет директоров образует комитет по стратегии и устойчивому развитию, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

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

11. ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Главный исполнительный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о единоличном исполнительном органе (Главном исполнительном директоре) Общества.

11.2. Главный исполнительный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.3. Главный исполнительный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

11.4. Главный исполнительный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Главный исполнительный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Главного исполнительного директора в порядке, установленном подпунктом 5 пункта 10.2.2 настоящего Устава.

11.5. Права и обязанности Главного исполнительного директора, размер и порядок оплаты труда Главного исполнительного директора Общества определяются договором, заключаемым между Главным исполнительным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.6. Полномочия Главного исполнительного директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.

11.7. Главный исполнительный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Главный исполнительный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 5 пункта 10.2.2 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

11.8. Главный исполнительный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.9. Главный исполнительный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. При ликвидации или реорганизации Общества Главный исполнительный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

11.10. К компетенции Главного исполнительного директора Общества относятся следующие вопросы:

- (1) текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- (2) внесение предложений Совету директоров о кандидатурах для избрания в Правление Общества и о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества;
- (3) обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (4) обеспечение разработки для представления Совету директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (5) утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему;
- (6) назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий;
- (7) формирование персонального состава коллегиальных органов (комитетов, комиссий и т.п., за исключением комитетов Совета директоров Общества);
- (8) установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- (9) реализация процедур внутреннего контроля;
- (10) совершение, изменение или досрочное прекращение конверсионных сделок независимо от их стоимости, за исключением случаев, когда решения о таких сделках должны быть приняты другими органами управления Общества по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(11) совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США, за исключением сделок, решение о совершении которых принимается в ином порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

(12) совершение, изменение или досрочное прекращение сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США;

(13) принятие решений о реализации бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США;

(14) проведение заседаний Правления;

(15) подписание всех документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления;

(16) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

(17) утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом;

(18) утверждение перечня Ключевых Обществ Группы;

(19) утверждение списков кандидатов в органы управления Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы;

(20) иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

11.11. Главный исполнительный директор Общества определяет позицию Общества в отношении деятельности Обществ Группы по следующим вопросам:

(1) утверждение/изменение организационной структуры Ключевых Обществ Группы;

(2) назначение/прекращение полномочий членов коллегиальных исполнительных органов (Правлений), единоличных исполнительных органов, передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы;

(3) утверждение условий трудовых договоров с единоличным исполнительным органом, с членами коллегиального исполнительного органа Обществ Группы, принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности единоличных исполнительных органов Обществ Группы;

(4) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) Общества Группы;

(5) избрание председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества Группы;

- (6) утверждение списков кандидатов для избрания в Ревизионные комиссии Обществ Группы;
- (7) определение размера вознаграждений членов совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, коллегиального исполнительного органа Ключевого Общества Группы;
- (8) утверждение показателей эффективности деятельности и размеров годового бонуса (премии) единоличного исполнительного органа Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы;
- (9) создание (открытие)/ликвидация филиалов и представительств, назначение руководителей филиалов и представительств Ключевых Обществ Группы;
- (10) утверждение учредительных документов, положений об органах управления, положений о филиалах и представительствах, а также изменений к ним Ключевых Обществ Группы на основании разработанных и утвержденных в Обществе типовых форм указанных документов Обществ Группы;
- (11) утверждение учредительных документов, положений об органах управления, положений о филиалах и представительствах, а также изменений к ним Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы, в случаях, когда указанные документы не соответствуют типовым формам, утвержденным Обществом;
- (12) распределение прибыли Обществ Группы;
- (13) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов, бюджетов) Обществ Группы/изменений в них;
- (14) реорганизация Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы, за исключением случаев, когда настоящим Уставом предусмотрено определение позиции Общества по вопросам реорганизации указанных Обществ Группы Правлением Общества;
- (15) совершение любых действий (сделок) по увеличению уставного капитала Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы, за исключением случаев, когда указанные действия (сделки) влекут уменьшение прямой или косвенной доли участия Общества в уставном капитале такого Общества Группы в пропорциональном выражении;
- (16) дробление и консолидация акций Обществ Группы;
- (17) совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе акционерного или иного аналогичного соглашения (корпоративного договора), а также сделки, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества Группы в размере от денежной суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США, и до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США, за исключением сделок Обществ Группы, для которых настоящим Уставом предусмотрен иной порядок определения позиции Общества;
- (18) совершение, изменение или досрочное прекращение сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества Группы в размере до денежной суммы, эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США;

(19) реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества Группы в размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США.

(20) совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества Группы в размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США:

(i) с акциями, эмитентом которых является Общество;

(ii) с акциями и долями Обществ Группы;

(iii) с 20 процентами и более акций/долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;

(iv) с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды.

11.12. Главный исполнительный директор вправе определить позицию Общества по любому вопросу деятельности хозяйственного общества с прямой или косвенной долей участия Общества в уставном капитале такого хозяйственного общества, не отнесенному настоящим Уставом к компетенции Совета директоров или Правления Общества.

11.13. Порядок реализации полномочий Главного исполнительного директора, определенных пунктами 11.10 – 11.12 настоящего Устава, может быть установлен локальными нормативными и распорядительными документами Общества.

11.14. Главный исполнительный директор Общества вправе передать на рассмотрение Правления Общества любой вопрос своей компетенции, определенной настоящим Уставом.

11.15. Главный исполнительный директор обязан участвовать в заседаниях Совета директоров и по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества. Главный исполнительный директор Общества обязан между заседаниями Совета директоров на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров, а по его просьбе и иных членов Совета директоров по вопросам основных направлений 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 Главный исполнительный директор Общества. Правлением Общества назначается секретарь Правления из числа работников Общества в порядке, предусмотренном Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) 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. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа назначенных членов Правления Общества (за исключением выбывших). В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления или доизбрать членов Правления Общества до необходимого количества.

12.6. Главный исполнительный директор Общества организует проведение заседаний Правления Общества. На заседании Правления Общества ведется протокол, который подписывают Главный исполнительный директор и секретарь Правления (а в случае их отсутствия — лица, их замещающие в порядке, предусмотренном Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества). Протокол Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества по их требованию.

12.7. При принятии решений по вопросам повестки дня каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

12.8. Порядок проведения заседания Правления (в том числе с дистанционным участием членов Правления) и принятия решений Правлением на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также порядок принятия решений Правлением заочным голосованием устанавливается Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

Заседание с дистанционным участием членов Правления может быть проведено по решению Главного исполнительного директора Общества без определения места его проведения.

12.9. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

12.10. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- (1) предварительное определение приоритетных направлений деятельности;
- (2) организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности Общества;
- (3) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- (4) утверждение организационной структуры Общества, создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
- (5) утверждение показателей эффективности деятельности и размеров годовых премий (бонусов) руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества;

- (6) определение системы коллегиальных органов (комитетов, комиссий и др., за исключением комитетов Совета директоров) Общества, определение задач и функций коллегиальных органов Общества;
- (7) утверждение списка кандидатов в органы управления Ключевых Обществ Группы;
- (8) принятие решений о совершении, изменении или досрочном прекращении сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе сделки, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере от денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США, и до денежной суммы, эквивалентной 1 500 000 000 (одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США, за исключением сделок, решение о совершении которых принимается в ином порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- (9) принятие решений о совершении, изменении или досрочном прекращении сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере от денежной суммы, эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США, до денежной суммы, эквивалентной 50 000 000 (пятидесяти миллионам) долларов США;
- (10) принятие решений о реализации бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере от денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США, и до денежной суммы, эквивалентной 1 500 000 000 (одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США;
- (11) назначение секретаря Правления Общества;
- (12) утверждение следующих внутренних документов Общества:
- (i) положения об условиях оплаты труда и социальной защищенности работников Общества;
 - (ii) положения о принципах формирования и функционирования системы коллегиальных органов (комитетов, комиссий и др.) Общества;
 - (iii) положений о коллегиальных органах (комитетах и комиссиях и др.) Общества, за исключением положений о комитетах Совета директоров Общества;
 - (iv) локальных нормативных документов об организации работы представителей Общества в органах управления других юридических лиц;
 - (v) типовых форм корпоративных документов Обществ Группы, в том числе учредительных документов Обществ Группы, положений об органах управления Обществ Группы; положений о филиалах и представительствах Обществ Группы;
 - (vi) типовой организационной структуры Обществ Группы в соответствии с направлением их деятельности;
 - (vii) внутренних документов Общества уровня «Политика», утверждение которых не отнесено к компетенции Совета директоров, а также внутренних документов уровня «Стандарт».

12.11. Правление Общества определяет позицию Общества в отношении следующих вопросов деятельности Обществ Группы:

- (1) назначение/прекращение полномочий членов коллегиальных исполнительных органов (Правлений), единоличных исполнительных органов, передача управляющей организации (управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа Ключевых Обществ Группы;
- (2) определение показателей эффективности деятельности и размеров годовых премий (бонусов) единоличных исполнительных органов Ключевых Обществ Группы;
- (3) утверждение учредительных документов, положений об органах управления, филиалах и представительствах и изменений к ним Ключевых Обществ Группы при несоответствии указанных документов утвержденным Обществом типовым формам;
- (4) совершение любых действий (сделок) по увеличению уставного капитала Ключевых Обществ Группы, за исключением случаев, когда указанные действия (сделки) влекут уменьшение прямой или косвенной доли участия Общества в уставном капитале такого Ключевого Общества Группы в пропорциональном выражении;
- (5) совершение любых действий (сделок), которые влекут уменьшение уставного капитала Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы, или уменьшение прямой или косвенной доли Общества в пропорциональном выражении в уставном капитале таких Обществ Группы;
- (6) ликвидация Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы;
- (7) реорганизация Ключевых Обществ Группы, за исключением вопросов реорганизации Ключевых Обществ Группы, позиция по которым определяется Советом директоров Общества;
- (8) реорганизация Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы, путем слияния или присоединения к хозяйственным обществам, не являющимся Обществами Группы.
- (9) совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе сделки, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества Группы в размере от денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США, и до денежной суммы, эквивалентной 1 500 000 000 (одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США, за исключением сделок Обществ Группы, для которых настоящим Уставом предусмотрен иной порядок определения позиции Общества;
- (10) совершение, изменение или досрочное прекращение сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере от денежной суммы, эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США, до денежной суммы, эквивалентной 50 000 000 (пятидесяти миллионам) долларов США;
- (11) реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства

Общества Группы в размере от денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США, и до денежной суммы, эквивалентной 1 500 000 000 (одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США.

12.12. Правление вправе принять решение по переданному на его рассмотрение Главным исполнительным директором вопросу компетенции Главного исполнительного директора, определенной настоящим Уставом.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров Общества, Главный исполнительный директор 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, Главный исполнительный директор 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 действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании, ответственности не несут.

13.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам (члену) Совета директоров Общества, Главному исполнительному директору Общества, членам (члену) Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование предусмотренной настоящей статьей Устава ответственности членов Совета директоров, Главного исполнительного директора и членов Правления Общества.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 (пяти) членов Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

14.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (трех), оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

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

14.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. 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 Общества должен соответствовать следующим требованиям:

(1) иметь высшее экономическое, финансовое, юридическое или бизнес-образование;

(2) не занимать должности в организации, конкурирующей с Обществом.

14.7. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

14.8. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:

(1) осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, по итогам которой составляет заключение, в котором должны содержаться:

(i) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;

(ii) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

(2) подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

14.9. 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 акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.10. 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 соответствующего письменного запроса.

14.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, проведения заседания или заочного голосования Совета директоров или Правления Общества.

14.12. Кворум для принятия решений Ревизионной комиссией Общества составляет не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом (за исключением выбывших членов Ревизионной комиссии).

14.13. Решения Ревизионной комиссии Общества могут приниматься следующими способами:

1) на заседании для обсуждения вопросов повестки дня, в том числе на заседании, совмещенном с заочным голосованием. Заседание Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня может по решению председателя Ревизионной комиссии в случаях и в порядке, предусмотренных внутренними документами Общества, проводиться с дистанционным участием членов Ревизионной комиссии Общества с использованием электронных или иных технических средств (включая телефонные (видео-) конференции), в том числе без определения места проведения заседания;

2) заочным голосованием по вопросам повестки дня.

14.14. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членам Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

14.15. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

14.16. 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 Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

15.1. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

15.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Главным исполнительным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

15.3. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

15.4. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.

15.5. К функциям корпоративного секретаря Общества относится:

(1) участие в организации подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества;

- (2) обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;
- (3) участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- (4) обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- (5) обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль их исполнения;
- (6) незамедлительное информирование Совета директоров о всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, обеспечение соблюдения которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;
- (7) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

15.6. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров Общества.

15.7. Для выполнения возложенных на него функций Корпоративный секретарь имеет право:

- (1) запрашивать и получать документы Общества, необходимые для реализации функций Корпоративного секретаря;
- (2) вносить предложения о рассмотрении вопросов, связанных с его функциями, органами Общества в рамках их компетенции;
- (3) требовать от работников Общества соблюдения Устава и внутренних документов Общества в части функционала Корпоративного секретаря;
- (4) осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров и председателями комитетов Совета директоров Общества.

16. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

16.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, утверждается Главным исполнительным директором Общества.

16.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для

ознакомления по месту нахождения исполнительных органов 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.