

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров

Общества 24.06.2020

(Протокол №51 от 26.06.2020)

# **УСТАВ**

Публичного акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

(новая редакция)

с дополнениями №1

(утверждены Общим собранием акционеров 02.12.2021

(протокол №53 от 03.12.2021))

с изменениями № 2

(утверждены Общим собранием акционеров 30.06.2025

(протокол №57 от 02.07.2025))

город Уфа  
2020

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	4
3.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ .....	7
5.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	12
6.	ДИВИДЕНДЫ .....	13
7.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	13
8.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	13
9.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	22
10.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	32
11.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	35
12.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....	35
13.	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ .....	37
14.	ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ .....	37

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрировано Администрацией Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан 13 января 1995 года (Постановление № 60).
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (ОГРН 1020203088927), Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (ОГРН 1020203087079), Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (ОГРН 1025601018530), Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОГРН 1020203086815) и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОГРН 1020203085561) в соответствии с Договором о присоединении от 27 апреля 2012 года, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 года, решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» от 26 апреля 2012 года, решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» от 26 апреля 2012 года, решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» от 26 апреля 2012 года, решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от 26 апреля 2012 года и решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от 26 апреля 2012 года и решениями о реорганизации в форме присоединения, принятыми указанными общими собраниями.
- 1.4. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест», созданного в результате выделения из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест» (ОГРН 1057747466402) в соответствии с Договором о присоединении от 7 февраля 2014 года, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 3 февраля 2014 года и решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Система-Инвест» от 27 января 2014 года и решениями о реорганизации в форме выделения, осуществляемом одновременно с присоединением, принятыми указанными общими собраниями.
- 1.5. Общество является универсальным правопреемником Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест» по всем гражданско-правовым и иным, передаваемым в порядке правопреемства обязательствам, включая, без ограничений, обязательства, оспариваемые третьими лицами, за исключениями, предусмотренными положениями действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.6. Решением Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 18 марта 2015 года (Протокол №41 Общего собрания акционеров от 18 марта 2015 года) наименование Общества было приведено в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных

актов Российской Федерации» и изменено на Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

1.7. Общество имеет печать.

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

2.1. Фирменное наименование Общества.

2.1.1. Полное:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»;
- на английском языке: Public Joint Stock Oil Company Bashneft.

2.1.2. Сокращенное:

- на русском языке: ПАО АНК «Башнефть»;
- на английском языке: PJSOC Bashneft.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

## **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ 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. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 3.3.1. добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях;
- 3.3.2. добыча нефтяного (попутного) газа и газового конденсата;
- 3.3.3. добыча и обогащение марганцевых руд;
- 3.3.4. добыча торфа и прочих видов полезных ископаемых;
- 3.3.5. производство промышленной продукции нефтепереработки, нефтехимии и химии;
- 3.3.6. переработка нефти, природного газа, производство и реализация нефтехимических продуктов;
- 3.3.7. производство строительной продукции, а также нестандартного и иного оборудования;
- 3.3.8. торгово-закупочная деятельность (с созданием собственных торговых точек) продукцией производственно-технического назначения (в т.ч. нефтью, продуктами нефтепереработки и нефтехимии), автомобилями, другими транспортными средствами, а также запасными частями и комплектующими изделиями к ним;
- 3.3.9. деятельность по организации, содержанию и эксплуатации автозаправочных станций и автогазонаполнительных заправочных станций;
- 3.3.10. погрузка, выгрузка и транспортировка опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом;
- 3.3.11. производство геологоразведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- 3.3.12. производство строительных (включая разведочное и эксплуатационное бурение), монтажных, ремонтных, дорожных работ;
- 3.3.13. эксплуатация горных производств и объектов по добыче полезных ископаемых открытым способом;
- 3.3.14. производство маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых;
- 3.3.15. строительство, содержание и эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- 3.3.16. реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного и иного сырья;
- 3.3.17. торгово-закупочная деятельность в отношении продукции производственно-технического назначения, в том числе нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимии;
- 3.3.18. внешнеэкономическая деятельность;
- 3.3.19. производство отдельных видов машин, оборудования и материалов (включая производство резиновых и пластмассовых изделий), предназначенных для использования в производственных, строительных и иных целях;
- 3.3.20. выполнение проектных, проектно-конструкторских работ;
- 3.3.21. научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность;
- 3.3.22. производство сельскохозяйственной продукции, развитие и внедрение технологии переработки пищевой сельскохозяйственной продукции;
- 3.3.23. производство нефтепродуктов, промышленных газов, пара, горячей воды (тепловой энергии), электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями, фармацевтических препаратов и материалов;
- 3.3.24. оказание услуг промышленного характера (в том числе услуги по техническому обслуживанию сооружений, машин и оборудования; по передаче электроэнергии; по хранению и складированию нефти (газа) и продуктов их переработки; по обработке металлов и нанесению покрытий на металлы; по сбору и обработке отходов и лома черных, цветных (кроме драгоценных) металлов; по испытаниям и анализу состава (в том числе химических и биологических свойств) и чистоты материалов и веществ; др.);
- 3.3.25. маркетинговая деятельность;
- 3.3.26. консалтинговая и посредническая деятельность;
- 3.3.27. инвестиционная деятельность, в том числе на фондовом рынке, лизинговая, факторинговая деятельность;
- 3.3.28. торгово-посредническая (в том числе оптовая и (или) розничная торговля) и снабженческая деятельность;
- 3.3.29. оказание транспортных услуг (включая деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; оказание услуг по организации перевозок грузов);
- 3.3.30. создание, внедрение и эксплуатация информационных систем (коммуникационное оборудование и технологии, развитие компьютерных технологий и источников информации, разработка и реализация программных продуктов, автоматизированных систем обработки информации, др.);
- 3.3.31. деятельность в области электросвязи;

- 3.3.32. лесоразработка, производство лесопиломатериалов и деревянных строительных конструкций (включая сборные деревянные строения) и столярных изделий; развитие и внедрение деревообрабатывающих технологий;
  - 3.3.33. обучение, подготовка и переквалификация кадров;
  - 3.3.34. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
  - 3.3.35. организация производств, служащих задачам и интересам Общества, в том числе ведение рекламной, издательской деятельности (включая издание газет, книг, брошюрочно-переплетную деятельность); организация выставок, аукционов; деятельность гостиниц; детских лагерей на время каникул; деятельность пунктов общественного питания при производствах; др.;
  - 3.3.36. оказание медицинских и санаторно-профилактических услуг работникам Общества и населению, реализация медицинского оборудования, лекарственных средств и медикаментов;
  - 3.3.37. оказание платных юридических услуг, деятельность в области бухгалтерского учета; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  - 3.3.38. деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
  - 3.3.39. деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
  - 3.3.40. обеспечение охраны объектов и работников Общества, его экономической безопасности;
  - 3.3.41. производство, розлив и реализация (в том числе оптовая) минеральной и природной питьевой воды;
  - 3.3.42. сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
  - 3.3.43. управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда;
  - 3.3.44. предоставление во временное пользование (временное владение и пользование) активов Общества; предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
  - 3.3.45. предоставление прочих деловых услуг;
  - 3.3.46. обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
  - 3.3.47. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- 3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.

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

### **4.1. Размер уставного капитала**

- 4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль.
- 4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

### **4.2. Размещенные и объявленные акции**

- 4.2.1. Уставный капитал Общества разделен на 147 846 489 (сто сорок семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и на 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) штук привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 4.2.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:
  - 4 967 085 218 (четыре миллиарда девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьдесят пять тысяч двести восемнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая суммарной номинальной стоимостью 4 967 085 218 (четыре миллиарда девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьдесят пять тысяч двести восемнадцать) рублей (объявленные акции);
  - 1 010 322 757 (один миллиард десять миллионов триста двадцать две тысячи семьсот пятьдесят семь) штук привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая суммарной номинальной стоимостью 1 010 322 757 (один миллиард десять миллионов триста двадцать две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей (объявленные акции).

### **4.3. Увеличение и уменьшение уставного капитала**

- 4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 4.3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 4.3.4. 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.

### **4.4. Приобретение Обществом размещенных акций**

- 4.4.1. Общество приобретает размещенные им акции:
  - 1) по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 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.
- 4.4.2. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.5. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал (далее – вклады в имущество Общества)
- 4.5.1. Акционеры Общества вправе вносить вклады в имущество Общества в порядке и целях, которые установлены действующим законодательством.
  - 4.5.2. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
- 4.6. Права акционеров
- 4.6.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:
- 1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя, в Общем собрании акционеров Общества, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
  - 2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
  - 3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - 4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
  - 5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
  - 6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
  - 7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
  - 8) право требовать в установленном законом порядке от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;



- 9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- 12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- 14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
- 15) право обжаловать в установленном законом порядке в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением, нарушены его права и законные интересы;
- 16) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6.2. Владельцы обыкновенных акций Общества, которые Общество вправе размещать в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, после их размещения будут обладать следующими правами:

- 1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя, в Общем собрании акционеров Общества, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- 2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
- 3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
- 5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- 6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

- 7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату денежными средствами;
- 8) право требовать в установленном законом порядке от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- 9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- 12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- 14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
- 15) право обжаловать в установленном законом порядке в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением, нарушены его права и законные интересы;
- 16) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6.3. Владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают следующими правами:

- 1) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: о реорганизации и ликвидации Общества;
- 2) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А». Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- 3) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А»;
- 4) имеют первоочередное право, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении:
  - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
  - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации;
- 5) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6.4. Владельцы привилегированных акций Общества типа «А», которые Общество вправе размещать в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, после их размещения будут обладать следующими правами:

- 1) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: о реорганизации и ликвидации Общества;
- 2) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А». Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- 3) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А»;
- 4) имеют первоочередное право, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении:
  - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации;
  - 5) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 4.6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.6.6. Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Лица, оспаривающие решение собрания, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Указанное уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления об Общем собрании акционеров.
- 4.6.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость, и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 4.6.8. Конвертация привилегированных акций типа «А» в облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 4.6.9. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа «А» составляет 10% (десять процентов) номинальной стоимости этой акции.

## **5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 (двадцать) процентов от уставного капитала Общества.
- 5.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
- 5.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 5.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.2. Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.
- 5.2.1. Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.

- 5.2.2. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- 5.3. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

## **6. ДИВИДЕНДЫ**

- 6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
- 6.2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. 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.
- 6.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» составляет 10% (десять процентов) номинальной стоимости этой акции.
- 6.5. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у лица, обязанного выплатить дивиденды, отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.
- 6.6. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
- 6.7. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

## **7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ним переходят все полномочия по управлению делами Общества.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 8.2. Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
<b>Изменение Устава Общества</b>		
8.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров (далее – «большинство в 3/4 голосов») если иной порядок принятия решения не предусмотрен законодательством Российской Федерации
<b>Вопросы реорганизации и ликвидации Общества</b>		
8.2.2.	реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению Совета директоров)	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
8.2.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов
<b>Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества</b>		
8.2.4.	определение количественного состава Совета директоров Общества	простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании (далее – «простое большинство голосов»)
8.2.5.	избрание членов Совета директоров Общества	избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
8.2.6.	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	простое большинство голосов

8.2.7.	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое голосов	большинство
8.2.8.	досрочное прекращение полномочий управляющего (управляющей организации)	простое голосов	большинство
8.2.9.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	простое голосов	большинство
8.2.10.	выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров	простое голосов	большинство
8.2.11.	выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	простое голосов	большинство
Финансово-хозяйственная деятельность Общества			
8.2.12.	утверждение аудитора Общества	простое голосов	большинство
8.2.13.	утверждение годового отчета Общества	простое голосов	большинство
8.2.14.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое голосов	большинство
8.2.15.	распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	простое голосов	большинство
8.2.16.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое голосов	большинство
8.2.17.	выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества определенного типа по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое голосов, при этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для	большинство

		принятия решения по данному вопросу
8.2.18.	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
8.2.19.	инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок Общества		
8.2.20.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
8.2.21.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
8.2.22.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто)	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
8.2.23.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в 3/4 голосов



8.2.24.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих: а) более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов	
	б) 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое голосов	большинство
8.2.25.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем распределения среди акционеров Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое голосов	большинство
8.2.26.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов	
8.2.27.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих: а) более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	большинство в 3/4 голосов	
	б) 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	простое голосов	большинство
8.2.28.	размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	большинство в 3/4 голосов	
8.2.29.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов	
8.2.30.	уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	простое голосов	большинство
8.2.31.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества	большинство в 3/4 голосов	
8.2.32.	дробление и консолидация акций	простое голосов	большинство

	(решение принимается только по предложению Совета директоров)	
Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров		
8.2.33.	<p>утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:</p> <p>(i) Положения об Общем собрании акционеров Общества;</p> <p>(ii) Положения о Совете директоров Общества;</p> <p>(iii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества;</p> <p>(iv) Положения о Ревизионной комиссии Общества</p> <p>(решение принимается только по предложению Совета директоров)</p>	простое большинство голосов
8.2.34.	обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	большинство в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций общества всех категорий (типов)
8.2.35.	установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
8.2.36.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
8.2.37.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества и (или) всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов)
8.2.38.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинство в 3/4 голосов
8.2.39.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций определенного типа	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и 3/4 голосов

		всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа
8.2.40.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

### 8.3. Проведение Общего собрания акционеров

- 8.3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.3.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.
- 8.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо Генеральный директор, либо иное лицо, назначенное решением Совета директоров или Общего собрания акционеров.
- 8.3.5. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 8.3.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет возможность электронного голосования акционеров с помощью электронных средств.

### 8.4. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

- 8.4.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава Общества.
- 8.4.2. Решения Общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.4.3. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава Совета директоров не подводятся.

- 8.4.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня за исключением вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
- 8.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров
- 8.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
- 8.5.2. В сроки, указанные в пункте 8.5.1. настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и размещено на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: <http://www.bashneft.ru/>.
- 8.5.3. Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в настоящем Уставе, информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров.
- 8.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества
- 8.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.
- Если вопрос избрания членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии Общества включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 8.6.2. Требования к предложениям в повестку дня общего собрания акционеров, 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.
- 8.6.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава.

8.6.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### 8.7. Кворум Общего собрания акционеров

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

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

8.7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;

- акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае если бюллетени были направлены (вручены) акционерам до проведения Общего собрания акционеров);

- 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 двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней;

- 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 до даты окончания приема бюллетеней.

8.7.4. Бюллетени, 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.

#### 8.8. Бюллетени для голосования

8.8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.8.2. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества 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.

- 8.8.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу места нахождения Общества или по адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене. По решению Совета директоров Обществом могут использоваться электронные системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. В таком случае лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в Общем собрании акционеров иным способом.
- 8.8.4. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также поданные в ходе проведения Общего собрания акционеров, в том числе и поданные в электронной форме в случае применения Обществом электронных средств голосования акционеров на Общем собрании акционеров.
- 8.8.5. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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.
- 8.8.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 8.8.7. В случае если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участие в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
9.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров
9.2.2.	утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров
9.2.3.	рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – «простое большинство голосов»)
9.2.4.	предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое большинство голосов
9.2.5.	представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества	простое большинство голосов
9.2.6.	определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	простое большинство голосов
9.2.7.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	простое большинство голосов
9.2.8.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений, назначение руководителей филиалов и представительств	простое большинство голосов
9.2.9.	принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости	простое большинство голосов
9.2.10.	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров

	случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.30 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава)		
9.2.11.	утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/ расторжение договора с ним	простое голосов	большинство
9.2.12.	принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.18 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава)	простое голосов	большинство
<b>Вопросы формирования исполнительных органов Общества</b>			
9.2.13.	назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	простое голосов	большинство
9.2.14.	утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
9.2.15.	определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
9.2.16.	определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества	простое голосов	большинство
9.2.17.	определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества	простое голосов	большинство
9.2.18.	предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения	простое голосов	большинство



	Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций	
9.2.19.	приостановление полномочий управляющего (управляющей организации) и образование временного единоличного исполнительного органа	большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.20.	определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества		
9.2.21.	рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров
9.2.22.	созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества	простое большинство голосов
9.2.23.	вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров
9.2.24.	вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров
9.2.25.	вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав Общества, одобрением существенных сделок Общества, делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров
9.2.26.	Принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров
9.2.27.	вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества иных вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества (за исключением случаев,	простое большинство голосов

	предусмотренных подпунктами 9.2.23, 9.2.24, 9.2.25 статьи 9 настоящего Устава)	
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок Общества		
9.2.28.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.29.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	большинство голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.30.	определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых либо приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.31.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества (независимо от их размера) Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 9.2.28, 9.2.29 настоящего Устава	простое большинство голосов

9.2.32.	<p>принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) (независимо от суммы сделки):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество;</li> <li>- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ;</li> <li>- с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды.</li> </ul> <p>Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 9.2.28, 9.2.29, 9.2.31 настоящего Устава</p>	простое голосов	большинство
9.2.33.	<p>принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или</li> <li>- в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США.</li> </ul> <p>Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 9.2.28, 9.2.29, 9.2.31, 9.2.32 настоящего Устава</p>	простое голосов	большинство
9.2.34.	утверждение заключений о крупных сделках в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с	Федеральным законом «Об акционерных обществах»
<p>Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества</p>			
9.2.35.	<p>размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества</p>	простое голосов	большинство

9.2.36.	размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества	простое голосов	большинство
9.2.37.	утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений	простое голосов	большинство
9.2.38.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	простое голосов	большинство
9.2.39.	приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества	простое голосов	большинство
9.2.40.	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое голосов	большинство
9.2.41.	реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое голосов	большинство
9.2.42.	утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций	простое голосов	большинство
9.2.43.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	простое голосов	большинство
Утверждение локальных нормативных и распорядительных документов Общества			
9.2.44.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров	
9.2.45.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.46.	утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.47.	утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих основополагающие принципы и подходы к организации деятельности Общества (локальные нормативные документы уровня «Политика»), в области: - информационной политики, раскрытия и предоставления информации, охраны	простое голосов	большинство

	<p>конфиденциальной информации, обеспечения информационной безопасности, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- системы внутреннего контроля и управления рисками;</li> <li>- вознаграждений членам Совета директоров Общества, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества;</li> <li>- внутреннего аудита;</li> <li>- противодействия вовлечению в коррупционную деятельность</li> </ul>		
9.2.48.	утверждение кодекса корпоративного управления Общества, внесение в него изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.49.	утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение в него изменений и дополнений	простое голосов	большинство
Иные вопросы			
9.2.50.	принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров и Генерального директора	простое голосов	большинство
9.2.51.	формирование комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий	простое голосов	большинство
9.2.52.	принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинство голосов всех избранных членов Совета директоров	
9.2.53.	назначение Корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой должности Корпоративного секретаря	простое голосов	большинство
9.2.54.	предварительное одобрение договора по внесению акционером Общества вклада в имущество Общества, не увеличивающего уставный капитал Общества	простое голосов	большинство
9.2.55.	определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе путем утверждения внутренних документов Общества/внесения в них изменений), рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками	простое голосов	большинство

9.2.56.	назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с указанным лицом	простое большинство голосов
9.2.57.	определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит в Обществе (в случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом) и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения	простое большинство голосов
9.2.58.	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом	в соответствии с законодательством и настоящим Уставом

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

9.2.60. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 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.

### 9.3. Избрание Совета директоров

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

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

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

9.3.4. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 9 членов.

9.3.5. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

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

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

9.3.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества

обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

#### 9.4. Председатель Совета директоров и его заместитель

- 9.4.1. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 9.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 9.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 9.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при его отсутствии – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

#### 9.5. Заседание Совета директоров

- 9.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 9.5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 9.5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества установлены иные требования.
- 9.5.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

- 9.5.5. При решении вопросов на заседании Совета 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.
- 9.5.6. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.
- 9.5.7. Порядок созыва заседаний Совета директоров, проведения заседаний и принятия решений Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров Общества.

9.6. Комитеты Совета директоров

- 9.6.1. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 9.6.2. По решению Совета директоров могут быть созданы комитеты Совета директоров, порядок формирования и работы которых регламентируется Положением о Совете директоров Общества, положениями о комитетах Совета директоров Общества.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
- 10.2. Генеральный директор Общества подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества

- 10.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Генеральном директоре Общества.
- 10.3.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.3.2.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества
10.3.2.2.	распределение обязанностей между заместителями Генерального директора



10.3.2.3.	распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
10.3.2.4.	совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок). В случае если такая сделка (сделки) требовала получения согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров, то она (они) совершаются, изменяются или прекращаются только после получения соответствующего согласия
10.3.2.5.	выдача доверенностей на представление интересов Общества
10.3.2.6.	издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
10.3.2.7.	обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) 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 (бизнес-планом) Общества
10.3.2.8.	обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
10.3.2.9.	утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему
10.3.2.10.	установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
10.3.2.11.	реализация процедур внутреннего контроля
10.3.2.12.	подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров)
10.3.2.13.	утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
10.3.2.14.	создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
10.3.2.15.	обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
10.3.2.16.	утверждение и изменение организационной структуры Общества
10.3.2.17.	иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

- 10.3.3. Генеральный директор по требованию Совета директоров представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества.
- 10.3.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на 3 (три) года либо иной срок, определенный Советом директоров Общества.
- 10.3.5. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности в порядке, установленном подпунктом 9.2.17 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава.
- 10.3.6. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 10.3.7. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.
- 10.3.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 9.2.17 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.
- 10.3.9. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

При ликвидации или реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

10.3.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор 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.
- 11.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор 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.
- 11.3. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.
- 11.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам (члену) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.5. Общество вправе за счет собственных средств Общества осуществлять страхование предусмотренной настоящей статьей Устава ответственности членов Совета директоров и Генерального директора.

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

- 12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 12.2. Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания

- Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 12.5. 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.
- 12.6. 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.
- 12.7. 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:
- 12.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
  - 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;
- 12.7.2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 12.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
- 12.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или созыва заседания Совета директоров.
- 12.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
- 12.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:

- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
  - в форме заочного голосования.
- 12.13. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
- 12.14. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
- 12.15. 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.

### **13. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 13.1. 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.
- 13.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.
- 13.3. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.
- 13.4. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.
- 13.5. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров Общества.

### **14. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

- 14.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.
- 14.3. 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 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 14.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения 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.