

УТВЕРЖДЕН  
общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Нефтегазовая компания «Славнефть»  
протокол N 23 от 30 июня 2005 г.

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**  
**(новая редакция)**

**г. Москва**  
**2005 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>СТАТЬЯ 1</b> .....	4
<b>НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ</b> .....	4
<b>СТАТЬЯ 2</b> .....	4
<b>ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ</b> .....	4
<b>СТАТЬЯ 3</b> .....	5
<b>ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ</b> .....	5
<b>СТАТЬЯ 4</b> .....	6
<b>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</b> .....	6
<b>СТАТЬЯ 5</b> .....	8
<b>АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ</b> .....	8
<b>СТАТЬЯ 6</b> .....	10
<b>АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ</b> .....	10
<b>СТАТЬЯ 7</b> .....	13
<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	13
<b>СТАТЬЯ 8</b> .....	22
<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b> .....	22
<b>СТАТЬЯ 9</b> .....	25
<b>ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ</b> .....	25
<b>СТАТЬЯ 10</b> .....	27
<b>РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ</b> .....	27
<b>СТАТЬЯ 11</b> .....	28
<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ</b> .....	28
<b>СТАТЬЯ 12</b> .....	29
<b>КРУПНЫЕ СДЕЛКИ</b> .....	29
<b>СТАТЬЯ 13</b> .....	30
<b>ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ КОМПАНИЕЙ СДЕЛКИ</b> .....	30
<b>СТАТЬЯ 14</b> .....	30
<b>ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ КОМПАНИИ</b> .....	30
<b>ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ</b> .....	30
<b>СТАТЬЯ 15</b> .....	31
<b>УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ</b> .....	31
<b>ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ</b> .....	31
<b>СТАТЬЯ 16</b> .....	33
<b>РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ</b> .....	33

<b>СТАТЬЯ 17.....</b>	<b>34</b>
<b>ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ.....</b>	<b>34</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>36</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ.....</b>	<b>36</b>

## УСТАВ

### открытого акционерного общества

#### «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (в дальнейшем именуемое - Компания) учреждено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 8.04.94 № 305, распоряжения Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.94 № 589-р и Учредительного договора от 27.06.94.

### Статья 1

#### НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

1.1. Полное фирменное наименование Компании - открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть».

Сокращенное фирменное наименование Компании - ОАО «НГК «Славнефть».

1.2. Место нахождения Компании - Российская Федерация, г. Москва.

Почтовый адрес Компании: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.69.

### Статья 2

#### ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

2.1. Компания является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Компания приобретает с даты ее регистрации. Компания имеет круглую печать с полным фирменным наименованием. Компания вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании. Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.3. Акционеры Компании не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.4. Компания вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Компания имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ей в оплату уставного капитала, имущество, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.

Компания осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Компания вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйственных обществ и товариществ, в т.ч. учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

Компания не несет ответственности по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых она участвует, включая дочерние акционерные общества (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством). Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Компании.

2.7. Компания может в установленном порядке создавать свои филиалы и представительства, как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Компанией в порядке, определенном настоящим Уставом, и в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Компании не являются юридическими лицами, их руководители действуют от имени Компании на основании утвержденного Компанией положения. Филиалы и представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельном балансе, так и на балансе Компании. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Компанией и действуют на основании доверенности, выданной Компанией.

Компания несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Перечень филиалов и представительств Компании содержится в Приложении к настоящему Уставу.

2.8. Срок деятельности Компании неограничен.

## Статья 3

### ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Основной целью деятельности Компании является получение прибыли.

3.2. Компания вправе осуществлять любые, не запрещенные федеральными законами виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели ее деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь:

- разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- переработка нефти и газа с последующим получением товарных нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и сопутствующей конкретному технологическому процессу продукции (в том числе, транспортировка нефти и газа, производство товаров народного потребления);
- реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
- торгово-посредническая и рекламная деятельность;
- организация выполнения заказов для государственных нужд по продукции, производимой дочерними обществами Компании;
- целевое финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ, технического перевооружения, реконструкции, расширения производственных мощностей по добыче (производству), переработке, транспортировке нефти, газа, нефтепродуктов и других видов продукции (услуг, работ) дочерних обществ Компании, а так же природоохранных мероприятий;
- изучение конъюнктуры рынка капитала, товаров и услуг;
- консультационная деятельность;
- организация вспомогательных производств в целях улучшения технологии производства, охраны окружающей среды, обеспечения здоровья работников Компании;
- охрана имущества и работников Компании;
- методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также осуществление защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляются только после получения соответствующих лицензий.

## Статья 4

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Компании составляет 4 754 238 (четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей.

4.2. Уставный капитал Компании составляет из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций в количестве 4 754 238 000 (четыре миллиарда семьсот пятьдесят четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) штук.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Компании является одинаковой и составляет 0,1 копейки.

4.3. Если в соответствии с бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Компании оказывается меньше его уставного капитала, Компания обязана объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости ее чистых активов.

Если стоимость чистых активов Компании по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с утвержденным бухгалтерским балансом или актом аудиторской проверки становится меньше определенной законодательством величины минимального размера уставного капитала, Компания обязана принять решение о своей ликвидации.

Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Компания в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Компании досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях уполномоченные федеральным законом государственные органы либо органы местного самоуправления вправе предъявить в суд требование о ликвидации Компании.

4.4. Компания вправе принять решение об увеличении уставного капитала при условии его полной оплаты.

4.5. Уставный капитал Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров (далее именуемым Собранием акционеров).

4.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает Собрание акционеров Компании.

Дополнительные акции могут быть размещены Компанией только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение о количестве объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Компании принимается Собранием акционеров (за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций).

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Компании положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в т.ч. цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам,

имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Собрания акционеров об увеличении уставного капитала (или иного решения, являющегося основанием размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций с соответствующим уменьшением количества объявленных акций Компании.

4.8. Увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Компании с распределением дополнительных акций среди всех акционеров. При этом каждому акционеру акции распределяются пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Компании за счет ее имущества, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Сумма увеличения уставного капитала Компании за счет ее имущества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Компании.

Увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Компании.

4.9. Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Компании или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и одновременного погашения части акций Компании, приобретаемых в случае, предусмотренном п.5.9. настоящего Устава, погашения акций, приобретенных Компанией в случае, предусмотренном п.5.10. настоящего Устава, или выкупленных Компанией в случаях, предусмотренных п.6.6 настоящего Устава, за исключением случая выкупа акций при реорганизации Компании, которые погашаются при их выкупе.

Компания обязана уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Компании принимается Собранием акционеров.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала в случае, предусмотренном п.5.10 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В остальных случаях внесение таких изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется на основании решения Собрания акционеров.

Компания не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального уставного капитала открытого акционерного общества, установленного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Компании, а в случаях, когда Компания обязана уменьшить уставный капитал - на дату государственной регистрации Компании.

Компания в 30-дневный срок с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала в письменной форме обязана уведомить кредиторов об уменьшении уставного капитала и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения ее обязательств и возмещения им убытков.

## Статья 5

### АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ

5.1. Акции Компании находятся в собственности ее акционеров. Акционер Компании не обладает имущественными правами на собственность Компании, за исключением случая ее ликвидации.

5.2. В случае невозможности приобретения акционером целого числа акций Компании при осуществлении им преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Компании, образуются части акций - дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.3. Акции Компании являются именными.

5.4. Конвертация обыкновенных акций Компании в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.5. Компания вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, а также путем распределения дополнительных акций среди акционеров - в случае увеличения уставного капитала Компании за счет ее имущества.

Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

5.6. Акционер обязан полностью оплатить приобретаемые акции в срок, определенный решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Компании, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.7. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами (включая права пользования природными ресурсами) либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты ценных бумаг устанавливается решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Компании неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в их оплату, производится Советом директоров Компании в соответствии со ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» с обязательным привлечением независимого оценщика.

В случае если владельцем более двух процентов голосующих акций Компании является государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Компании, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.8. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Компании в соответствии со ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании ее акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.9. Компания вправе приобретать размещенные ей акции по решению Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Компания не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

5.10. Компания вправе приобретать размещенные ею акции по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 процентов от уставного капитала Компании.

Приобретенные Компанией акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции не позднее одного года с даты их приобретения должны быть реализованы по рыночной стоимости. В противном случае Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.11. Оплата приобретаемых Компанией размещенных ею акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.12. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно пунктам 5.9 и 5.10 настоящего Устава, определяются категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Выкуп акций осуществляется по цене, определённой Советом директоров Компании, но не ниже рыночной стоимости, определяемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. Компания уведомляет акционеров - владельцев определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение.

Компания обязана приобрести акции определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, если их владелец изъявил желание их продать Компании.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть приобретено Компанией, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.14. Компания не вправе осуществлять приобретение размещенных ей акций в соответствии с пунктами 5.9 - 5.12 настоящего Устава:

до полной оплаты всего уставного капитала Компании;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Компания вправе использовать на указанный выкуп);

если на момент их приобретения Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Компании в результате такого приобретения;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Компании меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате такого приобретения.

5.15. По решению Собрания акционеров Компания вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий Устав вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и размещенных акций.

5.16. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном ст.77 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

5.17. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Компании является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

5.18. Компания вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Облигация удостоверяет право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в оговоренный при выпуске облигаций срок ее погашения, а также на получение процентов в соответствии с условиями размещения облигаций либо в зависимости от результатов деятельности Компании (для облигаций, участвующих в прибыли).

Решение о выпуске облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Компании. При этом в указанном решении определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Компанией облигаций не может превышать размера уставного капитала Компании, либо величину обеспечения, предоставленного Компании в этих целях третьими лицами.

Держатели облигаций имеют преимущественное право перед акционерами на распределяемую прибыль Компании и на активы Компании в случае ее ликвидации.

5.19. Облигации могут быть именными или на предъявителя. Компания ведет реестр владельцев именных облигаций. Владелец именной облигации обязан своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный держателю облигаций Компании из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

## **Статья 6**

### **АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

6.1. Акционерами Компании могут быть любые юридические и физические лица (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

Число акционеров Компании не ограничено.

6.2. Каждый владелец акций Компании имеет право:

- участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
- получать в соответствии с категорией акций пропорциональную сумме его акций долю прибыли (дивиденды) Компании, подлежащей распределению между акционерами;
- продать свои акции без согласия других акционеров;
- получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, знакомиться с протоколами Собрания акционеров;

- получить часть имущества Компании в случае ее ликвидации в соответствии с категорией акций и их количеством, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Компании не вправе требовать от Компании приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Компании, выделения иным образом принадлежащей акционеру доли в капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Собрании акционеров Компании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.6. настоящего Устава).

6.4. Акционер Компании может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

6.5. Акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании, дополнительно размещаемых путем открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Компании, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Компании).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.

Компания в порядке, предусмотренном п.7.10 настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций, цену размещения или порядок определения цены размещения, в т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения акционерам Компании в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, срок действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Компания не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Компанию письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг, и документа об их оплате.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие

преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

6.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Компании вправе требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

- реорганизации Компании;
- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Компании в случае, предусмотренном п. 2 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- внесения изменений и дополнений в Устав Компании или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Компании на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Компания информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указывается цена выкупа Компанией акций, принадлежащих акционерам, порядок осуществления выкупа.

Выкуп у акционеров акций Компании осуществляется в порядке, установленном ст.76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Компании, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Компанией на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Компании на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Компанией, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Компанией в случае проведения ее реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Компанией в иных случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в распоряжение Компании. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не позднее 1 года с даты их выкупа должны быть реализованы Компанией по их рыночной стоимости. В противном случае Собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.7. Акционеры Компании обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов управления Компании;
- не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Компании, перечень которой устанавливается Советом директоров; воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Компании.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер должен своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

6.8. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрести (с учетом количества принадлежащих ему акций) 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Компании - в случае, если число акционеров-владельцев обыкновенных акций Компании составляет более 1000 - обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Компанию письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело (с учетом количества принадлежащих ему акций) 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Компании - в случае, если число акционеров-владельцев обыкновенных акций Компании составляет более 1000 - в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Компании и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Собрание акционеров вправе принять решение об освобождении акционера (акционеров) от указанной в настоящем пункте обязанности. Указанное решение Собрания акционеров принимается большинством голосов владельцев голосующих акций Компании, за исключением голосов по акциям, принадлежащим лицу, указанному в настоящем пункте, и его аффилированным лицам.

Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

Предложение акционерам о приобретении у них акций должно отвечать требованиям, предусмотренным ст. 80 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения.

Лицо, выкупившее акции с нарушением требований настоящего пункта, вправе голосовать на Собрании акционеров Компании по акциям, общее количество которых не превышает количества акций, приобретенных им с соблюдением требований настоящего пункта.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на приобретение каждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций Компании свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций Компании.

## **Статья 7**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Компании является Собрание акционеров.

7.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;
- 2) принятие решений о реорганизации Компании;
- 3) принятие решений о ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Компании и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;

7) определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

8) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

9) избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий,

10) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

11) утверждение аудитора Компании;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Компании, в т.ч. отчета о прибылях и убытках;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

15) консолидация и дробление акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.4 настоящего Устава;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;

19) определение порядка ведения Собрания акционеров, включая утверждение Положения об общем собрании акционеров;

20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

21) приобретение Компанией размещенных акций в соответствии с п.5.9 настоящего Устава;

22) принятие решения об участии Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Компании;

24) принятие решения об освобождении акционера (акционеров) от обязанности сделать предложение акционерам Компании о продаже ему принадлежащих им обыкновенных акций Компании в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными пунктом 6.8 настоящего Устава;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании).

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

7.3. Один раз в год Компания проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 7), 9), 11), 12), 14) пункта 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

7.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.7.6 настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

Совет директоров Компании при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Компании, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Компании в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания

акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее трех дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Компании об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если Совет директоров Компании в срок, установленный настоящим пунктом, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Компании.

7.5. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, определяет:

- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.6. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов. Предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии, акционеры Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава данного органа, в сроки, определяемые решением Совета директоров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Компании.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Компании не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров. Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым - третьим абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и третьем абзацах настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Компании;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, а также уклонение Совета директоров Компании от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.7. Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Компании при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, вносимых на утверждение Собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Собрания акционеров по данному вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В повестку дня годового Собрания акционеров обязательно включаются вопросы, предусмотренные подпунктами 7), 9), 11), 12), 14) пункта 7.2 настоящего Устава.

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров (на дату, устанавливаемую Советом директоров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена:

ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров;

более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.6 настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения Собрания акционеров;

менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания акционеров - в случае проведения Собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Компанией в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Компанией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Компания в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

7.10. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Компании менее одной тысячи, - путем опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия», а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Компании;

2) в период, когда число владельцев голосующих акций Компании 1000 и более, - путем опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия», а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Компании, а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.7.21 настоящего Устава - путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете «Известия», Компания направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и зарегистрированным (проживающим) на территории Российской Федерации.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете «Советская Белоруссия», Компания направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и зарегистрированным (проживающим) на территории Республики Беларусь.

Компания публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.6 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.11. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит:  
полное фирменное наименование и место нахождения Компании;  
форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
дату, место и время проведения Собрания акционеров;  
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования - в случае, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

повестку дня Собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Компании, рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава Компании, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения об общем собрании акционеров, проекты внутренних документов Компании, проекты решений Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

По решению Совета директоров акционерам Компании одновременно с сообщением о проведении Собрания акционеров должны быть направлены бюллетени для голосования, подлежащие предоставлению акционерам в соответствии с п.7.21 настоящего Устава.

Компания обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

Компания по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.

7.12. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.13. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Компанией не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров.

Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Компанией до даты окончания приема бюллетеней.

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

Сообщение о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.10. настоящего Устава, при этом не применяется положение последнего абзаца п.7.10. настоящего Устава.

При проведении повторного Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании акционеров.

7.14. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием акционеров и Положением об общем собрании акционеров.

7.15. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

7.16. В случае невозможности проведения Собрания акционеров в течение 1 дня председатель собрания объявляет перерыв до утра следующего дня.

7.17. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 7), 9), 11), 12), 14) пункта 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

7.18. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу «одна акция - один голос» (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.).

Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 17), 21) п. 7.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров.

7.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 22), 23) п. 7.2 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.20. Голосование по вопросам повестки дня на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.21. При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Собрания акционеров Компании в период, когда число владельцев голосующих акций Компании 1000 и более, Компания направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании либо направить в Компанию заполненные бюллетени для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Компанией не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.22. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, определяет кворум Собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены Правления Компании, Президент, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В период, когда число владельцев голосующих акций Компании превышает пятьсот, выполнение функций счетной комиссии осуществляет регистратор.

В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления ее функций может быть привлечен регистратор.

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В случае составления протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров до его закрытия указанные протоколы оглашаются счетной комиссией непосредственно на Собрании акционеров.

7.23. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретарь Собрания акционеров.

Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем Собрания и заверяются печатью Компании.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров.

7.24. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня, оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, путем опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия», а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Компании.

## Статья 8

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Компании определяются настоящим Уставом и решениями Собрания акционеров.

Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные п.7.4 настоящего Устава, решения о созыве собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Устава;
- 5) одобрение проектов решений и внесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 22), 23) пункта 7.2 настоящего Устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- 6) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;
- 7) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Устава, а также размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг;
- 10) назначение Президента Компании, досрочное прекращение его полномочий;

- 11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров;
- 12) определение количественного состава Правления и назначение членов Правления, досрочное прекращение их полномочий;
- 13) согласие на совмещение одним лицом должности Президента или члена Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания);
- 14) определение условий договоров, заключаемых Компанией с Президентом и с членами Правления Компании;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) принятие решений об участии Компании в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях, а также решений об отчуждении акций таких обществ, и акций обществ, внесенных в оплату уставного капитала Компании, принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций которых принадлежат Компании, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 22) п. 7.2 настоящего Устава;
- 18) создание филиалов, открытие представительств Компании, их ликвидация и внесение в Устав Компании соответствующих изменений;
- 19) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.3 настоящего Устава;
- 20) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Президента и иных лиц в соответствии со статьей 13 настоящего Устава;
- 21) принятие по представлению Правления программ развития Компании;
- 22) принятие по представлению Правления внутренних нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров, Президента или Правления Компании);
- 23) утверждение в должности и освобождение от должности по представлению Президента вице-президентов и главного бухгалтера Компании;
- 24) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- 26) использование резервного фонда Компании;
- 27) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ:
  - реорганизация общества,
  - ликвидация общества,
  - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
  - увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
  - дробление и консолидация акций общества,
  - совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению Компании или Президенту.

8.3. Члены Совета директоров избираются годовым Собранием акционеров на срок до следующего годового Собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 8.6 настоящего Устава решение Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Компании.

Члены Совета директоров могут быть избраны внеочередным Собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

В случае если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п.7.3 настоящего Устава, или по каким-либо причинам на годовом Собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению, соответственно, годового или внеочередного Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Число членов Совета директоров, являющихся членами Правления Компании, не должно превышать одной четвертой общего числа членов Совета директоров.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Совета директоров.

Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица. Член совета директоров может не быть акционером Компании.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Собранием акционеров.

8.6. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов.

8.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на срок действия полномочий членов Совета директоров данного состава.

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

Президент Компании не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

8.8. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Собрания акционеров.

8.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель.

Заседания Совета директоров Компании созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Компании, Правления Компании и Президента.

Заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Компании, Правления, Президента проводятся в срок не позднее 15 дней после даты предъявления указанного требования. Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров, утвержденным Собранием акционеров.

8.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие более половины избранных членов Совета директоров.

8.11. Допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования.

Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров.

Решение Совета директоров в форме заочного голосования считается принятым только при отсутствии возражений (голосов «против») членов Совета директоров.

8.12. Решения Совета директоров Компании принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Решения Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 19) пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.

Члены Совета директоров имеют по одному голосу.

Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров, не допускается.

8.13. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

8.14. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, устанавливаемом Положением о Совете директоров, и составляются в срок не позднее 3 дней после даты проведения заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет Секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.

## Статья 9

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ

9.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом, являющимся единоличным исполнительным органом Компании, и Правлением - коллегиальным исполнительным органом Компании.

9.2. Правление - коллегиальный исполнительный орган Компании, действующий на основании Положения об исполнительных органах, утвержденного Собранием акционеров, и в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

Правление Компании:

- организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;
- принимает программы развития Компании, в т.ч. инвестиционные программы;
- рассматривает и принимает бюджет Компании и итоги его выполнения;
- обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Компании;
- предварительно рассматривает проекты решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Компании;

- обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением об исполнительных органах Компании, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

9.3. Президент Компании возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях, а также действует без доверенности от имени Компании в соответствии с решениями Правления, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4. Совет директоров определяет количественный состав Правления Компании.

В состав Правления могут входить вице-президенты, главный бухгалтер Компании, иные должностные лица.

Совет директоров по представлению Президента назначает членов Правления.

Срок полномочий членов Правления - 3 года. Совет директоров Компании вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления, в т.ч. одного или нескольких членов Правления или всего состава Правления.

Компания в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с каждым из членов Правления договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Совмещение должности члена Правления Компании с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Компании (за исключением случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания).

9.5. Периодичность заседаний Правления, порядок их созыва и проведения заседаний Правления определяется Положением об исполнительных органах Компании.

Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением об исполнительных органах и составляет не менее половины числа назначенных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Компании принимает решение об образовании Правления в новом составе или назначении членов действующего Правления в количестве, обеспечивающем указанный кворум.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в т.ч. другому члену Правления, не допускается.

9.6. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем заседания. Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Компании по их требованию.

9.7. На заседаниях Совета директоров и Собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Президент.

9.8. Президент назначается Советом директоров.

Компания в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Президентом договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Совмещение должности Президента Компании с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Компании (за исключением случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания).

Назначение и освобождение от должности вице-президентов и главного бухгалтера осуществляется по решению Совета директоров, принимаемому на основании представления Президента Компании (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности).

9.9. Полномочия Президента Компании могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Компанией.

9.10. Все решения, предусмотренные пунктами 9.8, 9.9 настоящего Устава Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

9.11. Срок полномочий Президента Компании - 3 года. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Президента неограниченное число раз.

9.12. Президент без доверенности действует от имени Компании. Другие члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной Уставом, Положением об исполнительных органах Компании и совершают действия от имени Компании на основании доверенностей, выданных Президентом.

9.13. Президент Компании:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;
- осуществляет от имени Компании полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Компании в пределах, установленных настоящим Уставом;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Компании на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- представляет от имени Компании в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договора и иные сделки от имени Компании и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Компании на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Компания; принимает решения от имени Компании как единственного акционера (участника) дочернего общества;
- назначает и освобождает от должности работников Компании, руководителей филиалов и представительств Компании, кроме членов Правления;
- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Компании;
- предъявляет от имени Компании претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Президент Компании вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

## Статья 10

### РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия.

10.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Компании в количестве 6 человек.

Избрание членов Ревизионной комиссии производится большинством голосов.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Правления Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.

10.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

10.4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, Правления Компании, а также занимать иные должности в органах управления Компании.

10.5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Компании, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету директоров.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Компании, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков.

10.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров и проведения заседания Совета директоров Компании.

10.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Компании.

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

10.9. Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Компании.

10.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей. Решение о выплате таких вознаграждений и компенсаций и их размер устанавливаются решением Собрания акционеров.

10.11. Аудитор Компании осуществляет проверку ее финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Компании утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров рассматривает отчеты по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за истекший финансовый год на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

## Статья 11

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ

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

11.2. Члены Совета директоров Компании, Президент Компании, члены Правления несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Компании, Правлении Компании не несут ответственности члены соответствующего органа, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Компании, Президента Компании, членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

11.3. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Компании, Президенту Компании, членам Правления о возмещении убытков, причиненных Компании, в случае, предусмотренном настоящей статьёй.

## Статья 12

### КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

12.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Компании или размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества Компании с балансовой стоимостью активов сопоставляется стоимость имущества по данным бухгалтерского учета Компании, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

12.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Собранием акционеров Компании в соответствии с их компетенцией, установленной Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

При принятии Советом директоров или Собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

12.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Компании единогласно. В случае если единогласие Совета директоров Компании по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Компании вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

12.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

12.5. В решении об одобрении крупной сделки указываются лицо (лица), являющееся его стороной (сторонами), выгодоприобретателем, цена, предмет сделки, иные ее существенные условия.

12.6. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 13 настоящего Устава.

## Статья 13.

### **ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ КОМПАНИЕЙ СДЕЛКИ**

13.1. Сделки (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Президента, члена Правления или акционера Компании, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Компании, а также лица, имеющего право давать Компании обязательные для нее указания, совершаются Компанией в соответствии с настоящим Уставом и положениями главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах». Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Компанией сделки в случаях, предусмотренных ст. 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

13.2. В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Компании не превышает одной тысячи, решение об одобрении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении.

В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Компании превышает одну тысячу, решение о заключении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимым членом Совета директоров признается лицо согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, решение о заключении сделки (сделок) принимает Собрание акционеров большинством голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделки.

Собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между Компанией и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Компанией ее обычной хозяйственной деятельности, с указанием предельной суммы такой сделки (сделок).

Положения настоящего пункта не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Компании, при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций Компании, при приобретении и выкупе Компанией размещенных акций, в иных случаях, предусмотренных законодательством.

## Статья 14

### **ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ КОМПАНИИ**

#### **ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ**

14.1. Чистая прибыль Компании поступает в ее распоряжение и направляется на формирование резервного и других фондов Компании и на выплату дивидендов акционерам.

Компания в рамках действующего законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фонда развития производства, фонда социального развития и других фондов.

14.2. Компания создает резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли на специальный счет.

Резервный фонд должен составлять 100 процентов от величины уставного капитала Компании.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Компании, до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначаются исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на погашение облигаций Компании и выкупа его акций в соответствии с п. 6.6 настоящего Устава в случае отсутствия других средств.

14.3. Компания имеет право предоставлять своим работникам право приобрести определенное число принадлежащих ей собственных акций на льготных условиях (опцион).

Компания может создавать за счет чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Компании, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций у акционеров Компании для последующего размещения их среди работников. Порядок образования и расходования средств указанного фонда устанавливается Положением, утверждаемым Советом директоров.

14.4. Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Компании.

14.5. Срок выплаты дивидендов по акциям устанавливается решением Собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Собрания акционеров дата выплаты дивидендов не установлена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются лица, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

14.6. Компания не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Компания вправе использовать на указанный выкуп);

если на день принятия такого решения Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Компании меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.7. Компания не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Компании меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Компания обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## Статья 15

### УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

15.1. Компания ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Бухгалтерский учет Компании ведется в валюте Российской Федерации - рублях.

Финансовый год Компании соответствует календарному году.

15.2. Годовой отчет Компании, отчет о прибылях и убытках и отчетный бухгалтерский баланс подлежат утверждению годовым Собранием акционеров. Перед представлением Собранию акционеров указанных документов достоверность содержащихся в них данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Компании, не связанным имущественными интересами с Компанией или ее акционерами.

Годовые отчет, отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс Компании должны быть предварительно утверждены Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

15.3. Документация Компании ведется и хранится по месту нахождения Компании, в том числе:

- 1) учредительные документы Компании, свидетельство о регистрации;
- 2) документы, подтверждающие права Компании на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Компании, утвержденные Собранием акционеров или Советом директоров;
- 4) положения о филиалах и представительствах Компании;
- 5) годовые отчеты;
- 6) проспекты эмиссии акций Компании, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным образом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы Собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании;
- 10) протоколы заседаний Правления Компании;
- 11) бюллетени для голосования и доверенности (или их копии) на участие в Собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Компании;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, и иные списки, составляемые Компанией для осуществления акционерами своих прав;
- 15) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Компании, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Исполнительные органы Компании в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Компании, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

15.4. Компания обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.15.3 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Компании имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании.

Документы, предусмотренные п.15.3 настоящего Устава, предоставляются Компанией акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

Компания предоставляет акционерам по их требованию копии указанных документов за плату, устанавливаемую Правлением Компании, которая не может превышать затрат на их изготовление.

В представлении информации о деятельности Компании акционерам может быть отказано в случае, если требуемая информация относится к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации или к коммерческой тайне и ее представление может нанести Компании ущерб.

15.5. Компания обязана раскрывать:

годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Компании в случаях, предусмотренных законодательством;

сообщения о проведении Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

иные сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Компания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает защиту сведений, составляющих предмет его коммерческой тайны.

## Статья 16

### РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

16.1. Компания может быть реорганизована добровольно по решению Собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования организационно-правовой формы.

Компания считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, при реорганизации в форме присоединения к ней другого общества - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.2. При реорганизации Компании ее права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом - в случае слияния, присоединения или преобразования; разделительным балансом - в случае разделения или выделения.

Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению Собранием акционеров.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника Компании в случае ее реорганизации, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании перед кредиторами.

16.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Компании, а при реорганизации Компании в форме присоединения или слияния - с даты принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Компания письменно уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Компании в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Компании и возмещения им убытков.

16.4. Слияние, присоединение осуществляется на основе Договора о слиянии (присоединении). Договором о слиянии (присоединении) определяются порядок и условия слияния (присоединения), а также порядок конвертации акций каждого общества в акции нового общества (присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение), порядок голосования на совместном общем собрании акционеров и другие условия.

Совет директоров Компании одобряет проект Договора о слиянии (присоединении) и вносит на Собрание акционеров вопрос о слиянии (присоединении) Компании, об утверждении проекта Договора о слиянии (присоединении), утверждении Устава общества, создаваемого в результате слияния, и утверждении передаточного акта.

16.5. Разделением Компании признается прекращение Компании с передачей всех ее прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

Собрание акционеров Компании в случае ее разделения принимает решение о реорганизации в форме разделения, порядке и условиях разделения, создании новых обществ, порядке конвертации акций Компании в акции создаваемых обществ, утверждении разделительного баланса.

Каждый акционер Компании при ее разделении, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании по вопросу о реорганизации Компании, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие ему те же права, что и принадлежащие ему акции Компании, пропорционально числу принадлежащих ему акций Компании.

16.6. Собрание акционеров Компании в случае ее реорганизации в форме выделения принимает решение о реорганизации в форме выделения, порядке и условиях выделения, создании нового общества (обществ), конвертации акций Компании в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Компании, приобретении акций создаваемого общества самой Компанией) и порядке такой конвертации, утверждении разделительного баланса.

В случае если единственным акционером создаваемого общества является Компания, утверждение Устава создаваемого общества и образование его органов осуществляются Собранием акционеров Компании.

Если решение о реорганизации Компании в форме выделения предусматривает конвертацию акций Компании в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров Компании, каждый акционер Компании, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании по данному вопросу, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие ему те же права, что и принадлежащие ему акции Компании, пропорционально числу принадлежащих ему акций Компании.

16.7. Компания может быть преобразована в общество с ограниченной ответственностью и в производственный кооператив. Изменение типа акционерного общества с открытого на закрытое не является преобразованием Компании.

16.8. Другие основания и порядок реорганизации Компании определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

## **Статья 17**

### **ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ**

17.1. Компания может быть ликвидирована в следующих случаях:

по решению Собрания акционеров;

по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. В случае добровольной ликвидации Компании Собранием акционеров назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Компании.

Ликвидационная комиссия действует от имени Компании и осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим Уставом для Совета директоров, Правления и Президента.

17.3. В случае ликвидации Компании по решению суда, в том числе в случае признания Компании несостоятельной (банкротом), Компания ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Порядок и сроки проведения добровольной ликвидации Компании, срок предъявления претензий со стороны кредиторов определяет Собрание акционеров или по его поручению - ликвидационная комиссия. Срок предъявления претензий для кредиторов не может быть менее двух и более трех месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

17.5. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Компании и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Компании, выявлению претензий кредиторов, продаже имущества Компании.

17.6. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества, перечня предъявленных требований кредиторов и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием акционеров.

17.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Компании распределяется между акционерами в следующей очередности:

осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с п.6.6. настоящего Устава;

осуществляется распределение между акционерами - владельцами обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

17.8. Компания считается ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

**ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ**

Представительство ОАО «НГК «Славнефть» в Республике Беларусь (г. Минск).