

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Нефтегазовая компания

«Славнефть»

29.06.2018

(Протокол № 56 от 02.07.2018)

УСТАВ

Публичного акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть»
(новая редакция)

город Москва

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ	4
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	7
6. ДИВИДЕНДЫ	8
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	17
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	30
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	33
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	34
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	36

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 08.04.1994 № 305, распоряжения Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.1994 № 589-р и Учредительного договора от 27.06.1994.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества.
 - 2.1.1. Полное:
 - на русском языке: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
 - на английском языке: Public Joint Stock Oil and Gas Company Slavneft.
 - 2.1.2. Сокращенное:
 - на русском языке: ПАО «НГК «Славнефть»;
 - на английском языке: SLAVNEFT.
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 3.3.1. добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
 - 3.3.2. разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
 - 3.3.3. 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);
 - 3.3.4. реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
 - 3.3.5. торгово-посредническая и рекламная деятельность;
 - 3.3.6. организация выполнения заказов для государственных нужд по продукции, производимой дочерними обществами Общества;

- 3.3.7. 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 Общества, а также природоохранных мероприятий;
 - 3.3.8. изучение конъюнктуры рынка капитала, товаров и услуг;
 - 3.3.9. консультационная деятельность;
 - 3.3.10. организация вспомогательных производств в целях улучшения технологии производства, охраны окружающей среды, обеспечения здоровья работников Общества;
 - 3.3.11. охрана имущества и работников Общества;
 - 3.3.12. 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;
 - 3.3.13. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- 3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

4.1. Размер уставного капитала

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 4 754 238 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей.

4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Размещенные акции

4.2.1. Уставный капитал Общества разделен на 4 754 238 000 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,001 рублей (Ноль целых и 1/1000) рублей каждая.

4.3. Объявленные акции

4.3.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 000 000 000 (Пять миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,001

рублей (Ноль целых и 1/1000) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

4.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала

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

4.4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

4.5. Приобретение Обществом размещенных акций

4.5.1. Общество приобретает размещенные им акции:

- 1) по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
- 2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10 (Десяти) процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

4.5.2. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

4.6. Права акционеров

4.6.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- 1) участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;

- 2) получать в соответствии с категорией акций пропорциональную количеству его акций долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами;
 - 3) продать свои акции без согласия других акционеров;
 - 4) получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров;
 - 5) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с категорией акций и их количеством;
 - 6) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 4.6.2. Владельцы обыкновенных акций, которые Общество вправе размещать в пределах количества объявленных акций, после их размещения будут обладать следующими правами:
- 1) участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
 - 2) получать в соответствии с категорией акций пропорциональную количеству его акций долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами;
 - 3) продать свои акции без согласия других акционеров;
 - 4) получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров;
 - 5) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с категорией акций и их количеством;
 - 6) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 4.6.3. Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, выделения иным образом принадлежащей акционеру доли в капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.6.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров (за исключением, случая, предусмотренного подпунктом 8.2.4 подпункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава).
- 4.6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 4.6.6. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.6.7. Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.

Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, обязано разместить уведомление, указанное в абзаце втором пункта 4.6.7. настоящей статьи, и все прилагаемые к нему документы на официальном сайте Общества www.slavneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также раскрыть информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия сообщений о существенных фактах.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 100 (Ста) процентов от уставного капитала Общества.
- 5.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
- 5.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае недостаточности иных средств.
- 5.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.2. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ

- 6.1. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
- 6.4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении указанного срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность Общества по их выплате прекращается.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

		собрании (далее – «простое большинство голосов»)
8.2.6.	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора управления с управляющей организацией или управляющим (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
8.2.7.	досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего)	простое большинство голосов
8.2.8.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	простое большинство голосов
8.2.9.	выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров	простое большинство голосов
8.2.10.	выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	простое большинство голосов
Финансово-хозяйственная деятельность Общества		
8.2.11.	утверждение аудитора Общества	простое большинство голосов
8.2.12.	утверждение годовых отчетов Общества	простое большинство голосов
8.2.13.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое большинство голосов
8.2.14.	распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	простое большинство голосов
8.2.15.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
8.2.16.	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению	простое большинство голосов

	Совета директоров)	
8.2.17.	иницирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с совершением сделок		
8.2.18.	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании
8.2.19.	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
8.2.20.	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто)	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
8.2.21.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в 3/4 голосов

8.2.22.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
8.2.23.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
8.2.24.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
8.2.25.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	большинство в 3/4 голосов
8.2.26.	размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	большинство в 3/4 голосов
8.2.27.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
8.2.28.	уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	простое большинство голосов
8.2.29.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества	большинство в 3/4 голосов
8.2.30.	приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	большинство в 3/4 голосов
8.2.31.	дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов

Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров		
8.2.32.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: (i) Положения об Общем собрании акционеров Общества; (ii) Положения о Совете директоров Общества; (iii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества; (iv) Положения о Ревизионной комиссии Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
8.2.33.	обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	большинство в 95 (Девяносто пять) процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества
8.2.34.	установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
8.2.35.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
8.2.36.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинство в 95 (Девяносто пять) процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества
8.2.37.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

8.3. Проведение Общего собрания акционеров

8.3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), проводится в г. Москве.

- 8.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо Генеральный директор, либо иное лицо, назначенное решением Совета директоров или Общего собрания акционеров.
- 8.3.5. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

8.4. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

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

8.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

- 8.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 (Двадцать) дней (в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней) до даты его проведения должно быть размещено на официальном сайте Общества www.slavneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 8.5.2. Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в настоящем Уставе, информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.5.3. В случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

8.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества

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

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества должны поступить в Общество не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года.

Если вопрос избрания членов Совета директоров Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

8.6.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава.

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

8.7. Кворум Общего собрания акционеров

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

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

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

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;

- акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

8.8. Бюллетени для голосования

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

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

8.8.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу места нахождения Общества или по адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене.

8.8.4. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также поданные в ходе проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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

8.9. Протокол Общего собрания акционеров Общества:

8.9.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.2. Протоколы Общего собрания акционеров Общества должны подписываться Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах всех акционеров Общества.

9.2. Компетенция Совета директоров

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
9.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности	не менее 7 (семи) членов Совета директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании) Совета директоров (далее – «квалифицированное большинство голосов»)
9.2.2.	утверждение долгосрочной программы развития Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.3.	рассмотрение и утверждение крупных инвестиционных проектов Общества (перечень взаимосвязанных проектов развития и различных мероприятий, объединенных общей целью и характеризующихся значительным объемом инвестиций, неопределенностью и сложностью реализации, если в совокупности такой проект соответствует следующим основным характеристикам: 1) объем инвестиций по которым превышает 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; 2) высокий уровень сложности реализации, критерием для этого может быть высокая неопределенность в реализации проекта, то есть совокупность факторов, связанных со сложностью исполнения проекта, технологическими рисками, наличием потенциальных угроз в области	квалифицированное большинство голосов

	промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, низкой изученностью запасов или особенностью строения пласта)	
9.2.4.	рассмотрение и утверждение бизнес-плана Общества, включая инвестиционную программу, а также вносимых изменений и дополнений в него	квалифицированное большинство голосов
9.2.5.	рассмотрение ежеквартальной управленческой отчетности	квалифицированное большинство голосов
9.2.6.	рассмотрение и утверждение производственного контракта Общества (программы деятельности Общества на финансовый год, включающая показатели, характеризующие результаты финансово-операционной и производственной деятельности Общества, показатели в области охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды, ключевые вехи и ключевые показатели эффективности (КПЭ) реализации крупных проектов Общества, а также степень влияния каждого показателя на итоговую оценку выполнения Обществом производственного контракта), изменений и дополнений к нему, а также отчета о его выполнении по итогам года	квалифицированное большинство голосов
9.2.7.	представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	квалифицированное большинство голосов
9.2.8.	одобрение превышения общей суммы долга Общества на конец отчетного года по займам, кредитам и соглашениям финансового лизинга, предусмотренной в утвержденном бизнес-плане Общества, за исключением случая, когда такое превышение вызвано отклонениями фактических значений макроэкономических параметров от значений таких параметров в бизнес-плане Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.9.	предварительное утверждение годового отчета Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.10.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты	квалифицированное большинство голосов
9.2.11.	одобрение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг	квалифицированное большинство голосов
9.2.12.	определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	квалифицированное большинство голосов
9.2.13.	принятие решения об использовании резервного	квалифицированное

	фонда и иных фондов Общества	большинство голосов
9.2.14.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений	квалифицированное большинство голосов
9.2.15.	принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости	квалифицированное большинство голосов
9.2.16.	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.35 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава)	квалифицированное большинство голосов
9.2.17.	утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/ расторжение договора с ним	квалифицированное большинство голосов
9.2.18.	принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.16 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава), в том числе о приобретении / отчуждении Обществом акций (долей) в уставном капитале иных обществ	квалифицированное большинство голосов
9.2.19.	принятие решения об участии Общества в конкурсах и аукционах на новые участки недр;	квалифицированное большинство голосов
9.2.20.	принятие решения об утверждении перечня контрагентов, которым Общество реализует, передает на хранение или переработку собственную продукцию (добытые углеводороды), а также утверждение основных условий и цены сделок с ними	квалифицированное большинство голосов
9.2.21.	принятие решения о сдаче, переоформлении и отчуждении принадлежащих Обществу лицензий на участки недр	квалифицированное большинство голосов
Вопросы формирования исполнительных органов Общества		
9.2.22.	назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о	квалифицированное большинство голосов

	досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	
9.2.23.	утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	квалифицированное большинство голосов
9.2.24.	определение лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашения о расторжении указанного договора	квалифицированное большинство голосов
9.2.25.	определение лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.26.	предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций	квалифицированное большинство голосов
9.2.27.	приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа	большинство в 3/4 голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.28.	рассмотрение и утверждение системы мотивации Генерального директора, его заместителей, иных руководящих должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора (далее по тексту - Руководителей верхнего звена), ежегодных ключевых показателей эффективности указанных лиц, а также отчетов об их исполнении	квалифицированное большинство голосов
9.2.29.	определение размеров годовых премий (бонусов) и	квалифицированное

	иных выплат Руководителям верхнего звена	большинство голосов
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества		
9.2.30.	созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.31.	вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.32.	утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключений о крупной сделке	квалифицированное большинство голосов
Вопросы, связанные с совершением сделок Общества		
9.2.33.	принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.34.	принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.35.	определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых либо приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.36.	одобрение сделок (в том числе изменение или досрочное прекращение сделок) о передаче имущества Общества в безвозмездное пользование или доверительное управление, дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, иных сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (независимо от их размера).	квалифицированное большинство голосов

	<p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	
9.2.37.	<p>одобрение сделки Общества (в том числе изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок)) (независимо от суммы сделки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество, за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с п. 8.2.30 настоящего Устава, - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; - с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>квалифицированное большинство голосов</p>
9.2.38.	<p>одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на привлечение Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, включая финансирование под уступку денежного требования (факторинг), за исключением случаев, указанных в подпункте 9.2.39 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, на сумму свыше эквивалента 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>квалифицированное большинство голосов</p>
9.2.39.	<p>одобрение привлечения Обществом финансирования в форме выпуска векселей</p>	<p>квалифицированное большинство голосов</p>
9.2.40.	<p>одобрение кандидатуры и условий договоров с оценщиками, а также с лицами, привлекаемыми для оказания Обществу консультационных, юридических услуг, если стоимость оказываемых услуг превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей</p>	<p>квалифицированное большинство голосов</p>
9.2.41.	<p>одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, требующих</p>	<p>квалифицированное большинство голосов</p>

	<p>одобрения в соответствии с подпунктами 9.2.36.-9.2.39. пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава), если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	
<p>Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества</p>		
9.2.42.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.43.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.44.	утверждение программы облигаций, программы биржевых облигаций, утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений	квалифицированное большинство голосов
9.2.45.	размещение облигаций, в том числе биржевых, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.46.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	квалифицированное большинство голосов
9.2.47.	приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (Десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.48.	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	квалифицированное большинство голосов

9.2.49.	реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	квалифицированное большинство голосов
9.2.50.	утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций	квалифицированное большинство голосов
9.2.51.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	квалифицированное большинство голосов
Утверждение внутренних документов и локальных нормативных документов Общества		
9.2.52.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
9.2.53.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
9.2.54.	утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
9.2.55.	утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области: <ul style="list-style-type: none"> - раскрытия информации; - системы внутреннего контроля и управления рисками; - вознаграждений членам Совета директоров Общества, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность 	квалифицированное большинство голосов
9.2.56.	утверждение положения о производственном контракте Общества, внесение в него изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
9.2.57.	утверждение кодекса корпоративного управления Общества, внесение в него изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
Иные вопросы		
9.2.58.	предварительное определение позиции Общества при принятии решения на общем собрании акционеров (участников) дочерних обществ, в отношении следующих сделок/действий таких дочерних обществ: <ul style="list-style-type: none"> а) реорганизация дочернего общества; 	квалифицированное большинство голосов

б) ликвидация дочернего общества;

в) совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) дочернего общества (за исключение сделок, указанных в подпунктах г), ж), и), к), л), м) настоящего пункта Устава), если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцати пяти миллионам) долларам США по курсу Банка России на дату принятия решения;

г) одобрение привлечения дочерним обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, включая финансирование под уступку денежного требования (факторинг), путем заключения одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму:

- в отношении Открытого акционерного общества «Славнефть – Мегионнефтегаз» (Публичного акционерного общества «Славнефть – Мегионнефтегаз»), Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология» (Публичного акционерного общества «Обьнефтегазгеология»), Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск», Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (Публичного акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез») – свыше эквивалента 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения;
- в отношении любых иных дочерних обществ – свыше эквивалента 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения;

д) рекомендации по размерам дивидендов дочерних обществ;

е) подача заявления дочерним обществом о банкротстве;

ж) приобретение (отчуждение) дочерним обществом акций (долей) в уставном капитале других обществ;

з) рассмотрение и утверждение Крупных инвестиционных проектов дочерних обществ (взаимосвязанных проектов развития и различных мероприятий, объединенных общей целью и характеризующихся значительным объемом инвестиций, неопределенностью и сложностью реализации, если в совокупности такой проект соответствует следующим основным характеристикам: 1) объем инвестиций по которому для всех обществ, кроме Открытого акционерного

	<p>общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (Публичного акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез») превышает 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, для Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (Публичного акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез») - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; 2) высокий уровень сложности реализации, критерием для этого может быть высокая неопределенность в реализации проекта, то есть совокупность факторов, связанных со сложностью исполнения проекта, технологическими рисками, наличием потенциальных угроз в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, низкой изученностью запасов или особенностью строения пласта);</p> <p>и) одобрение любых сделок с недвижимым имуществом дочернего общества, вне зависимости от цены сделки или стоимости имущества, за исключением договоров аренды;</p> <p>к) одобрение сделок, связанных с обременением и/или возможностью отчуждения имущества дочернего общества (залог имущества, предоставление поручительств или гарантий, заключение опционов или опционных договоров в отношении имущества дочернего общества);</p> <p>л) одобрение сделок о передаче имущества дочернего общества в безвозмездное пользование или доверительное управление;</p> <p>м) одобрение сделок дарения, пожертвования, сделок, связанных с благотворительностью дочернего общества;</p> <p>н) внесение изменения в устав дочернего общества или утверждение устава в новой редакции;</p> <p>о) изменение размера уставного капитала дочернего общества.</p>	
9.2.59.	<p>одобрение следующих действий, связанных со спорами Общества с федеральными или региональными органами законодательной, исполнительной власти Российской Федерации или органами местного самоуправления на сумму, превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, а также со спорами между Обществом и аффилированными лицами его акционеров(включая членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа), независимо от суммы:</p> <p>а) предъявление в суд исков или заявлений;</p> <p>б) изменение исковых требований;</p>	<p>квалифицированное большинство голосов</p>

	<p>в) отказ от иска или признание иска (полное или частичное);</p> <p>г) заключение мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам;</p> <p>д) передача спора на рассмотрение третейского суда;</p> <p>е) заключение соглашения об изменении подсудности.</p>	
9.2.60.	одобрение проектов фирменного стиля, а также вносимых в него изменений	квалифицированное большинство голосов
9.2.61.	принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.62.	утверждение и изменение организационной структуры, штатного расписания Общества в отношении Руководителей верхнего звена.	квалифицированное большинство голосов
9.2.63.	создание и ликвидация комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов и прекращение их полномочий	квалифицированное большинство голосов
9.2.64.	принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.65.	назначение секретаря Совета директоров Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.66.	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом	в соответствии с законодательством и настоящим Уставом

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

9.2.68. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

9.3. Избрание Совета директоров

- 9.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 9.3.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 9.3.3. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 9.3.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 (Десять) членов. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.3.5. По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Совета директоров Общества.
- 9.3.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.3.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.4. Председатель Совета директоров

- 9.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством не менее 7 (Семи) голосов членов Совета директоров Общества.
- 9.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 9.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 9.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 9.4.5. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса при принятии решений Советом директоров Общества.

9.5. Заседание Совета директоров

- 9.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 9.5.2. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет не менее 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
- 9.5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества установлены иные требования.
- 9.5.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются, если за них проголосовало не менее 7 (Семи) членов Совета директоров, принявших участие в голосовании (заочном голосовании) и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
- 9.5.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 9.5.6. Заседание Совета директоров с использованием средств видеосвязи, позволяющих осуществить визуальную и голосовую идентификацию присутствующих членов Совета директоров, считается очным.
- 9.5.7. Заседание Совета директоров может быть проведено путем заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для заочного голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Решение Совета директоров считается принятым путем заочного голосования только при отсутствии голосов «против».
- 9.5.8. Если решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2 - 9.2.6, 9.2.8, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.19 – 9.2.21, 9.2.28, 9.2.36-9.2.41, 9.2.58– 9.2.60, 9.2.62 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава не были приняты путём заочного голосования, они могут быть вынесены на повторное рассмотрение только на очное заседание Совета директоров Общества.
- 9.5.9. Порядок созыва заседаний Совета директоров, проведения заседаний и принятия решений Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров Общества.
- 9.5.10. Протоколы заседания Совета директоров ведутся в порядке, установленном Положением о Совете директоров, и составляются не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.5.11. Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

9.6. Комитеты Совета директоров

По решению Совета директоров могут быть созданы комитеты Совета директоров, порядок формирования и работы которых регламентируется Положением о Совете директоров Общества, положениями о комитетах Совета директоров Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

10.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества

10.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Генеральном директоре Общества.

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.3.2.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества
10.3.2.2.	распределение обязанностей между заместителями Генерального директора
10.3.2.3.	распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
10.3.2.4.	заключение договоров с банками на открытие и обслуживание расчетных и иных счетов Общества
10.3.2.5.	заключение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, указанных в подпунктах 9.2.18, 9.2.36, 9.2.37 и 9.2.38 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, а также сделок, направленных на привлечение Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, если для таких сделок по финансированию

	<p>установлены иные ограничения), если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, не превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату заключения такой сделки (или в совокупности по сумме взаимосвязанных сделок на дату заключения каждой из них).</p> <p>Исключение составляют сделки, в отношении которых настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений.</p>
10.3.2.6.	<p>заключение договоров займа, кредита, а также иных сделок, направленных на привлечение Обществом финансирования, включая финансирование под уступку денежного требования (факторинг), если сумма каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности составит не более суммы, эквивалентной 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату заключения такой сделки (или на дату заключения каждой из взаимосвязанных сделок)</p>
10.3.2.7.	<p>утверждение условий выпуска облигаций, в том числе биржевых, в рамках программы облигаций, в том числе программы биржевых облигаций, утвержденной решением Совета директоров Общества в соответствии с подпунктом 9.2.44 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава</p>
10.3.2.8.	<p>выдача доверенностей на представление интересов Общества</p>
10.3.2.9.	<p>издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества</p>
10.3.2.10.	<p>утверждение и изменение штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания в отношении Руководителей верхнего звена</p>
10.3.2.11.	<p>установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества</p>
10.3.2.12.	<p>подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров)</p>
10.3.2.13.	<p>утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом</p>
10.3.2.14.	<p>создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну</p>
10.3.2.15.	<p>утверждение производственных стандартов, стандартов управления предприятием и стандартов бизнес-процессов</p>

10.3.2.16.	утверждение принципов и стандартов ведения налоговой, бухгалтерской и финансовой отчетности, стандартов формирования долгосрочной программы развития Общества
10.3.2.17.	утверждение локальных нормативных актов, устанавливающих процедуры и стандарты осуществления закупок, утверждение состава тендерной (закупочной) комиссии Общества
10.3.2.18.	обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, реализация процедур внутреннего контроля
10.3.2.19.	обеспечение своевременного предоставления обществом бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетности в компетентные органы
10.3.2.20.	принятие решений по инвестиционным проектам Общества
10.3.2.21.	иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

- 10.3.3. Генеральный директор по требованию Совета директоров представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по вопросам деятельности Общества.
- 10.3.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на 3 (Три) года.
- 10.3.5. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном подпунктом 9.2.25 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава.
- 10.3.6. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 10.3.7. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.
- 10.3.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением обстоятельств, предусмотренных подпунктом 9.2.25 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава) вправе

назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.

10.3.9. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

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

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

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

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

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

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 12.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 6 (Шесть) членов.
- 12.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 4 (Четырех) членов, оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 12.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 12.6. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 12.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:

- 12.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- 12.7.2. осуществляет контроль качества ведения бухгалтерского учета путем подтверждения достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
- 12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 12.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
- 12.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и созыва заседания Совета директоров Общества.
- 12.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее 4 (Четырех) членов Ревизионной комиссии Общества.
- 12.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:
- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
 - в форме заочного голосования.
- 12.13. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
- 12.14. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством в 4 (Четыре) голоса членов Ревизионной комиссии и оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми членами Ревизионной комиссии, присутствующими на заседании.
- 12.15. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

- 13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 13.2. Общество осуществляет составление, представление и раскрытие годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.3. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.4. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.
- 13.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 13.6. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.