

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров  
Протокол № 31 от « 22 » мая 2015 г.

Председатель собрания

 /А.А. Сапунков /

## **У С Т А В**

**Публичного акционерного общества  
(ПАО) "Пермнефтегеофизика"**

г. Пермь, 2015

Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика", в дальнейшем именуемое "Общество", учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 года "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и № 1403 от 17 ноября 1992 года "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения", зарегистрировано Администрацией Свердловского района г. Перми постановлением от 08 декабря 1993 года № 471-"А".

Настоящая редакция Устава приведена в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским Кодексом РФ (с изменениями, согласно положениям Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ).

## **Статья 1**

### **Наименование и местонахождение общества**

1.1. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика". Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО "ПНГ".

На английском языке – Public Limited Company "Permoilgeophysics". Сокращенное – PLC "POG".

1.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

## **Статья 2**

### **Правовое положение общества**

2.1. Общество является коммерческой организацией, приобретающей статус юридического лица с момента ее государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акции Общества удостоверяют обязательные права по отношению к Обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему.

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Обществом на основании решения Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

2.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" РФ и иными федеральными законами, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.7. Общество является правопреемником государственного предприятия производственного объединения "Пермнефтегеофизика" и учрежденного на его базе акционерного общества открытого типа "Пермнефтегеофизика".

2.8. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.9. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

2.10. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами.

## **Статья 3**

### **Цели и предмет деятельности Общества**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- ведение полевых геофизических работ и промыслово-геофизических исследований нефтегазовых скважин включая производство прострелочных и взрывных работ;
- создание систем мониторингов для обеспечения оптимальных режимов эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и проведения экологических наблюдений;
- участие в разработке месторождений нефти и других полезных ископаемых;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- выполнение инженерных изысканий для проектирования и строительства жилых домов и промышленных объектов;

- разработка и внедрение в производство новых технологий всех видов геофизических исследований;
- ведение опытно-методических и тематических работ;
- ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- бурение эксплуатационных одиночных скважин для децентрализованного и централизованного водоснабжения;
- бурение разведочных, поисковых, картировочных, структурных и опорных скважин на твердые полезные ископаемые;
- ведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий, в том числе, раздела «охрана окружающей среды»;
- выполнение проектных работ;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- подготовка кадров для потенциально опасных производств и объектов;
- ведение строительно-монтажных работ промышленного и гражданского строительства;
- эксплуатация материалов и изделий для взрывных работ (эксплуатация взрывных складов, применение взрывчатых материалов и изделий с ними при: сейсморазведке, валке зданий, сооружений, обработке материалов и дроблении фундаментов, открытых горных выработках);
- совершенствование существующих и создание новых технологий по использованию энергии взрыва;
- монтаж, настройка и ремонт персональных компьютеров, электронно-вычислительных машин, контрольно - измерительных приборов и электротехнического оборудования;
- разработка и изготовление новых приборов и оборудования;
- осуществление метрологического обеспечения аппаратуры;
- поиск и разведка месторождений твердых полезных ископаемых;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- заготовка, переработка и реализация древесины;
- торговля товарами, облагаемыми акцизами;
- создание и поставка программно-технологических комплексов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности всех видов, включая приобретение в установленном порядке валютных средств;
- любые виды торгово-закупочной деятельности, в т.ч. реализация металла;
- посреднические и коммерческие услуги;
- перевозка собственных, в том числе, опасных грузов, для производственных целей на некоммерческой и коммерческой основе;
- автобусные перевозки собственных работников для производственных целей;
- автобусные перевозки на коммерческой основе;
- эксплуатация изделий, содержащих радиоактивные вещества, их транспортирование и хранение;
- создание карт геологического содержания масштаба 1: 50 000 и крупнее;
- издание крупномасштабных карт и атласов геологического содержания, включая цифровые и электронные их модели;
- организация магазинов, складов, гостиниц и т.п., предоставление их в аренду, субаренду предприятиям, организациям и гражданам;
- осуществление образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих и специалистов.

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

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

3.4. Общество обеспечивает разработку и осуществление оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также договорными обязательствами, заключенными по данным направлениям деятельности.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны на предприятии;

Сохранность сведений, составляющих государственную тайну, при реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих такие сведения, осуществляется в соответствии с действующей Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1 раздел XV, пп. 216, 217, 218.

3.5. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников Общества, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при ликвидации Общества.

## **Статья 4**

### **Уставный капитал**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Обществом размещено:

- 29 500 штук привилегированных акций;
- 4 425 000 штук обыкновенных акций.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет 100 (сто) рублей, номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 2 (два) рубля.

4.2. Все размещаемые акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

Привилегированные акции при продаже и последующей перепродаже не подлежат конвертации в обыкновенные акции.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

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

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее

определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и закрепленного в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

4.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше размера суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше размера суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам. В течение года Обществом не может быть куплено более 10 % собственных акций. Данные акции не представляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Для этих целей в Обществе создается фонд акционирования работников Общества.

В период, когда в государственной собственности находится 25 и более процентов уставного капитала Общества, указанные акции могут быть проданы только лицам, признаваемым покупателями в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации». Сделки, совершенные с нарушением этого требования, признаются недействительными.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением капитала Общества.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

4.10. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных

обществах".

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

4.12. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных п. 4.13 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.13. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4.14. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.15. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

4.16. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией - регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию, определяемой решением Совета директоров Общества.

4.17. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов чистой прибыли Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества.

## **Статья 5**

### **Права и обязанности акционеров**

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав. Обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

5.3. Акционер, владелец обыкновенной акции Общества, может участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части имущества Общества.

5.4. Акционер, владелец привилегированной акции Общества, не имеет права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.6 настоящей статьи.

5.5. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру, их владельцам, одинаковый объем прав.

5.6. Акционеры, владельцы привилегированных акций, участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права.

5.7. Каждый владелец акций Общества имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

5.8. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

5.9. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типа) не позднее 10 дней с даты приобретения акции.

5.10. Акционеры имеют право:

5.10.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.10.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

5.10.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.10.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

5.10.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

5.10.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

5.10.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. Акционеры обязаны:

5.11.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.11.2. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.

5.11.3. Соблюдать положения настоящего устава.

## Статья 6

### Выплата дивидендов

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

6.2. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.3. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества.

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

6.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.5. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций.

6.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше размера их суммы в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

6.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных

средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

6.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

## **Статья 7**

### **Управление в Обществе. Общее собрание акционеров**

7.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

7.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводит годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее, чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акции Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1/ внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2/ реорганизация Общества;

3/ ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4/ определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5/ определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6/ увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7/ уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8/ избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9/ утверждение аудитора Общества;

10/ утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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;

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

12/ определение порядка ведения Общего собрания;

13/ избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14/ дробление и консолидация акций;

15/ принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ;

16/ принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ;

17/ приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

18/ принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19/ избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

20/ утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

21/ решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

7.5. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Пермской краевой газете «Звезда» и размещено на сайте Общества **pngf.com** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Повестка дня не может быть изменена после опубликования в Пермской краевой газете «Звезда» и размещения сообщения о проведении собрания акционеров на сайте Общества **pngf.com** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.6. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, а привилегированная акция только в случае, предусмотренном в пункте 5.6 статьи 5 настоящего устава.

7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 в пункте 7.3 статьи 7 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном п. 8.1 статьи 8 настоящего устава.

Подсчет голосов по всем видам голосующих акций осуществляется совместно.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

7.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-18, 20 статьи 7.3. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 статьи 7.3. настоящего устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из Обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого Общества или создаваемых Обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего Общества из Обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

7.10. Порядок ведения Общего собрания акционеров устанавливается регламентом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

7.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан

довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

7.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

7.16. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего по доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенной нотариально.

7.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов голосующих акций Общества.

7.18. Решение Общего 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.3 статьи 7 настоящего устава, не может производиться в форме заочного голосования.

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

7.19. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой.

7.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

7.21. Признание решений Общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

7.22. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **Статья 8**

### **Совет директоров Общества**

8.1. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Совет директоров простым большинством от выбранного количества его членов из своего состава избирает председателя Совета директоров на весь период его деятельности до нового годового Общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

8.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-18, 20 пункта 7.3 устава;

6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
13. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
14. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
15. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
16. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее четырех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель Совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Внеочередное заседание Совета директоров может созываться по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора.

8.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров устанавливается в количестве не менее половины от числа избранных на собрании его членов.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

8.6. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

8.7. Все решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

Председатель Совета имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% обыкновенных акций.

8.9. Протокол заседаний Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом месте. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

8.10. 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

8.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.12. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2. настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

8.14. Общество выплачивает членам Совета директоров вознаграждение и компенсирует расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Общим собранием акционеров.

8.15. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

8.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за

исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

8.17. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

8.18. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

8.19. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

## **Статья 9**

### **Исполнительный орган Общества**

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

9.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора составляет четыре года. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

9.5. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) заключает с профсоюзной организацией Общества коллективный договор об условиях труда работников Общества;

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.6. В компетенцию Генерального директора входит заключение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 10 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

9.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом.

9.8. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

## **Статья 10**

### **Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора**

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

10.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

10.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 10.2. устава.

10.6. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьёй ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

## **Статья 11**

### **Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества**

11.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.

Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек, Общее собрание акционеров утверждает положение, регламентирующее порядок деятельности Ревизионной комиссии.

11.2. Члены Ревизионной комиссии не должны одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.3. Акции членов Совета директоров Общества или лиц, занимающих должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

11.4. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в т.ч. правильность применения плана счетов бухгалтерского учета, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета, правильность денежной оценки материальных ценностей, полноту и достоверность годовых инвентаризаций, соответствие данных бухгалтерского учета данным баланса и годового отчета.

11.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых

документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

11.8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

11.9. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.10. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

11.11. По решению Общего собрания акционеров 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.

11.12. Ревизионная комиссия при необходимости имеет право привлекать для проверки финансово-хозяйственной деятельности независимых экспертов и требовать оплаты их услуг.

11.13. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

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

Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

11.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором подтверждается достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, сообщается информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

11.15. Заключение, указанное в п. 11.14 устава Общества, направляется Генеральному директору Общества, Совету директоров и Общему собранию акционеров.

## **Статья 12**

### **Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе**

12.1. Общество ведёт бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества - Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

12.3. Достоверность данных годового отчета, счета прибылей и убытков должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества, а также аудитором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.5. Баланс, счета прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

Финансовый год завершается 31 декабря текущего года.

12.6. Общество осуществляет хранение документов Общества в соответствии со статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

12.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

## **Статья 13**

### **Реестр акционеров Общества**

13.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор, т.е. профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

13.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 14**

### **Филиалы и представительства Общества**

14.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

## **Статья 15**

### **Реорганизация и ликвидация Общества**

15.1. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется в соответствии со статьями 15-24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

15.4. При слиянии Общества с другими Обществами или их присоединении доля пакета акций, закрепленного в государственной собственности, не должна уменьшаться.

15.5. При реорганизации Общества путем выделения, акции Общества конвертации в акции выделяемого Общества не подлежат.

15.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.7. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

15.8. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке,

установленном настоящим пунктом.

15.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.10. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;
- остающееся имущество распределяется между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

15.11. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.12 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **Статья 16**

### **Заключительные положения**

16.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, Общество руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормами Гражданского Кодекса РФ.

16.2. Общество несет ответственность за сохранность документов по личному составу и своевременную передачу этих документов на сохранность в государственный архив в соответствии с действующим законодательством в случае ликвидации Общества.

16.3. Общество обеспечивает социальное и медицинское страхование личного состава, а также безопасные условия труда в соответствии с требованиями техники безопасности.

16.4. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции устава, устав Открытого акционерного общества «Пермнефтегеофизика», в редакции, зарегистрированной Инспекцией МНС России по Свердловскому району г.Перми, регистрационный номер № 2035900501998 от 27 февраля 2003 г. - считать утратившим силу.