

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Управления  
имущественных и земельных  
отношений Ненецкого автономного  
округа от 10.12.2015 № 499



УСТАВ

акционерного общества «Ненецкая нефтяная компания»  
(новая редакция)

Ненецкий автономный округ  
пос. Искателей  
2015 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Ненецкая нефтяная компания», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано на основании постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 29.05.1998 № 349, учредителем и единственным акционером Общества является Ненецкий автономный округ как субъект Российской Федерации.

Полномочия акционера осуществляются Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа.

1.4. Общество является правопреемником присоединенного к нему открытого акционерного общества «Ненецкая нефтебаза», находящегося по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пос. Искателей, ул. Угольная, ИНН: 2983997752, ОГРН: 1108383000318 и является правопреемником в отношении его прав и обязанностей в соответствии с Передаточным актом.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное: акционерное общество «Ненецкая нефтяная компания».  
Сокращенное: АО «Ненецкая нефтяная компания».

2.2. Место нахождения Общества: Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 3 «Б», корпус 3.

Юридический адрес Общества: 166700, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 3 «Б», корпус 3.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Предметом деятельности Общества является:

1) поиск, разведка, бурение и разработка нефтегазовых и битумных месторождений, а также месторождений общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод;

2) добыча нефти, газа, битумов, пресных и минеральных вод, других полезных ископаемых, их транспортировка любыми видами транспорта,

переработка и реализация;

3) строительство объектов производственного назначения и социальной сферы, проектирование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные, ремонтные работы на всех видах оборудования и инженерных сетях;

4) производство отдельных видов машин, оборудования и материалов, ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования;

5) производство научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ;

6) производство и реализация товаров народного потребления;

7) производство топографо-геофизических и картографических работ, геоэкологических исследований, осуществление природоохранных мероприятий;

8) торгово-коммерческая деятельность (в том числе брокерско-дилерская), в том числе внешнеэкономическая;

9) осуществление бартерных сделок (операций) с отечественными и иностранными юридическими и физическими лицами в пределах страны и за рубежом;

10) проектирование, строительство, изготовление, ремонт и эксплуатация производств и объектов нефтяной и газовой промышленности, установок комплексной подготовки нефти; объектов газового хозяйства, нефтепромыслового и бурового оборудования, запасных частей к ним, инструментов; средств механизации трудоемких процессов, сосудов, работающих под давлением нефтеаппаратуры; котельных, паровых и водогрейных котлов, теплогенерирующих установок, вспомогательного оборудования; нефтепроводов, газопроводов, водоводов, трубопроводов горячей воды и пара; линий электропередач; грузоподъемных сооружений и приборов безопасности к ним;

11) экспорт и импорт товаров народного потребления и производственно-технического назначения, включая комплектующие изделия, запасные части, детали технического оборудования, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

12) рекламная, справочная, консалтинговая, информационная, издательская и правовая деятельность;

13) оказание консультационных, лизинговых, маркетинговых, посреднических и иных услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности и финансовых операций;

14) производство, реализация, поверка метрологического оборудования, дефектоскопия;

15) обучение и аттестация кадров, в том числе подотчетных органам Госгортехнадзора, спецобслуживание объектов, подотчетных органам Госгортехнадзора;

16) транспортные услуги, строительство, эксплуатация, содержание и ремонт дорог общего пользования, дорожных и мостовых сооружений, ведомственных дорог, подъездных путей и промышленных площадок;

17) монтаж, ремонт и эксплуатация электротехнического

оборудовании, в том числе взрывозащищенного;

18) проектирование магистральных трубопроводов;

19) ремонт и эксплуатация средств железнодорожного, водного и автомобильного транспорта и спецтехники;

20) осуществление капитального ремонта скважин;

21) осуществление горных работ по разработке месторождений нерудных материалов, маркшейдерского дела, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий;

22) монтаж, ремонт и эксплуатация средств автоматики и КИП, измерительных приборов, связи, информационно-вычислительной техники, оборудования систем пожаротушения и обнаружения и тушения пожаров, охранной сигнализации;

23) эксплуатация объектов нефтепереработки;

24) содержание и эксплуатация автозаправочных пунктов, осуществление снабженческо-сбытовых операций нефтепродуктами;

25) проведение технической экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ в нефтяной и газовой промышленности, объектов котлонадзора, подземных сооружений, газопроводов и технологических трубопроводов;

26) обеспечение защиты информации ограниченного доступа, составляющей государственную и служебно-коммерческую тайну, организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям;

27) разработка и внедрение новых технологий, выполнение опытно-промышленных работ;

28) эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства;

29) полиграфическая деятельность;

30) эксплуатация оборудования по получению продуктов разделения воздуха;

31) проведение лабораторных испытаний;

32) проведение работ по сертификации и испытаниям продукции;

33) деятельность по производству и розливу минеральной природной питьевой воды;

34) медицинская и фармацевтическая деятельность;

35) оптовая торговля топливом;

36) технические испытания, исследования и сертификация;

37) деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геологоразведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области стандартизации и метрологии, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач;

38) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.4. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

#### **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

##### **Размещенные и объявленные акции Общества**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 209 264 250 (Три миллиарда двести девять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей. Он составляется из 251 707 (Двухсот пятидесяти одной тысячи семисот семи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 12 750 (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей каждая (размещенных акций).

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 849 371 (Один миллион восемьсот сорок девять тысяч триста семьдесят одну) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 12 750 (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

### **Увеличение уставного капитала**

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

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

### **Уменьшение уставного капитала**

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

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества.

об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

7.8. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

1) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на них к Обществу.

7.9. Уставный капитал Общества уменьшается также путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в форме выделения, если таким решением предусматривается конвертация акций Общества в акции создаваемого Общества.

7.10. 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.

### **Чистые активы**

7.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.12. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.13. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.14 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

7.14. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.15. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в течение сроков, установленных пунктами 7.13, 7.14 и 7.15 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров**

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.



8.5. Акционер обязан:

- 1) исполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- 2) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора (при этом его содержание раскрывать не требуется);
- 5) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;
- 6) в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим Уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
- 7) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Обыкновенные акции**

8.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

### **Голосующие акции**

8.8. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.9. Голосующие акции предоставляют их владельцам право:

- 1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 2) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- 3) выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях,

предусмотренных законом и настоящим Уставом;

4) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

5) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

6) в случаях и в порядке, предусмотренных законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

7) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, проверки ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

9) преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

10) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;

11) получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

12) получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

13) получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;

13) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

14) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

15) требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

16) оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

17) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. 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.

9.2. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

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

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов,

по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

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

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года или по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. 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.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или в неденежной форме – иным имуществом Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом, держателем реестра акционеров Общества или кредитной организацией.

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор).

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

## **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

13.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

13.3. Совет директоров Общества и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества.

13.4. Счетная комиссия Общества не создается.

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. В течение периода нахождения в собственности одного акционера 100 процентов акций Общества принимаемые высшим органом управления Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и главы 14 «Общее собрание акционеров Общества» настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Действие данного пункта прекращается с момента внесения в реестр акционеров записи о втором акционере Общества. После этого общее собрание акционеров Общества созывается, проводится и принимает решения в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## Компетенция общего собрания акционеров Общества

14.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров Общества):

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

14.3. В компетенцию общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

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

9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

13) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества и путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций

членов совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров Общества на основании решения суда;

27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

28) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

29) определение цены (денежной оценки) имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

30) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

14.5. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры такого Общества.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров Общества**

14.7. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 9 – 12, 17 – 24, 30 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

14.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 8, 10, 12,



13, 20 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

### **Информация о проведении общего собрания акционеров Общества**

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или опубликовано на сайте Общества в сети Интернет [www.noilco.ru](http://www.noilco.ru).

14.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Общество обязано предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, дополнительную информацию (материалы), перечень которой устанавливается Банком России.

### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества**

14.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров

Общества и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа, определенный Уставом Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

14.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.14. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и 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).

14.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков установленных в пункте 14.10 настоящего Устава.

14.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 14.10 настоящего Устава сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

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

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

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

### **Внеочередное общее собрание акционеров Общества**

14.19. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

14.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

## 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Компетенция совета директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);
- 9) рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 9 – 12, 17 – 24, 30 пункта 14.3 настоящего Устава;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа

Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22 пункта 14.3 настоящего Устава), в том числе принятие решений о приобретении и отчуждении Обществом акций и иных ценных бумаг и долей в уставных капиталах юридических лиц и об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (долями, паями в уставном капитале) юридических лиц;

19) предварительное утверждение годового отчета Общества;

20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;

22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

23) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

24) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

27) определение рыночной стоимости акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации;

28) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

29) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

30) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

31) рекомендации общему собранию акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше

стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

32) рекомендации общему собранию акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, если таким решением предусмотрены выплаты всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;

33) рекомендации общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

34) предварительное согласование на совершение единоличным исполнительным органом Общества сделок, указанных в пункте 16.8 Устава Общества

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

### **Избрание совета директоров Общества**

15.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 5-ти членов кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава.

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.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

15.5. Решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

15.6. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.7. В случае, когда количество членов совета директоров Общества

становится менее числа членов совета директоров Общества, составляющего кворум для проведения заседаний совета директоров Общества, определенный настоящим Уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

### **Председатель совета директоров Общества**

15.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.10. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.11. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

### **Заседание совета директоров Общества**

15.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционера (акционеров), владеющего (их) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

15.14. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров Общества».

15.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров Общества,

определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества или большинство всех членов совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества, а также большинство членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. В этих случаях кворумом будет являться присутствие и (или) наличие письменного мнения членов совета директоров Общества в количестве не менее чем необходимо для принятия указанных решений.

15.16. Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества или большинство всех членов совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества, а также большинство членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

15.17. Совет директоров Общества не вправе принимать решения заочным голосованием по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 19 пункта 15.2 настоящего Устава.

15.18. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины от числа членов совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

15.19. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества:

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество,



стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров Общества.

15.20. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.21. 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.

## 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

16.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

16.4. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества на срок не более 3 (трех) лет.

16.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании единоличного исполнительного органа (генерального директора).

Если по истечении срока полномочий генерального директора Общества советом директоров Общества не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора Общества действуют до принятия советом директоров Общества указанных решений.

16.6. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.8. Генеральный директор Общества, а также лицо, временно исполняющее полномочия Генерального директора Общества, принимает следующие решения и заключает сделки, на которые не распространяется порядок одобрения крупных сделок, только с предварительного согласия совета директоров Общества:

по приобретению и отчуждению, передаче в аренду, пользование, залог, а также иному распоряжению недвижимым имуществом Общества;

по приобретению и отчуждению движимого имущества Общества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

по выдаче и получению Обществом займов, кредитов и поручительств;

по внесению дополнительных вкладов в дочерние и зависимые общества;

по безвозмездной передаче движимого, недвижимого имущества и оказании безвозмездной финансовой помощи организациям и гражданам.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих

прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 17.2 настоящего Устава.

## **18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трёх) членов общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

18.3. В случае, когда число членов ревизионной комиссии Общества становится менее 3 (трех), оставшиеся члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии Общества в новом составе, а совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания ревизионной комиссии Общества в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

18.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

18.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.6. Объектом проверки ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

18.7. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, по итогам которой составляется заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

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

18.8. 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 Общества, совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.9. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение пяти дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

18.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, созыва заседания совета директоров Общества.

18.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества.

## **19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

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.

19.2. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **21. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИБРОБРЕТЕНИЯ ОТЧУЖДАЕМЫХ АКЦИЙ**

21.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

Общество также имеет преимущественное право на приобретение

отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.

21.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Акционеры Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций в течение 60-ти дней со дня получения извещения Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций в течение 7 дней с даты истечения срока использования преимущественного права приобретения акций, принадлежащего акционерам Общества, либо при отказе всех оставшихся акционеров Общества от использования такого права – в течение 7 дней с даты получения Обществом последнего из таких отказов.

21.3. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество в течение 67 дней с даты получения извещения о продаже акций Обществом не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и (или) от Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

## **22. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД**

22.1. 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. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

22.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 22.1 настоящего Устава, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление, указанное в пункте 22.1 настоящего Устава, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

---

Устав прошит  
на 31 (тридцати одним) листе

Начальник Управления

Имущественных и земельных отношений  
Ненецкого автономного округа

19.12.2015

Н.Н. Дроздов

