

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
07 марта 2019 года
Протокол № 47 от «11» марта 2019 года

У С Т А В
публичного акционерного общества
«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
(новая редакция)

город Ярославль
2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ	5
СТАТЬЯ 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	6
СТАТЬЯ 6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	7
СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ	8
СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	8
СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	16
СТАТЬЯ 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	26
СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	29
СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	29
СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	30

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» путем преобразования государственного предприятия - производственного объединения «Ярославнефтеоргсинтез», осуществленного Комитетом по управлению государственным имуществом Ярославской области и зарегистрированного Администрацией Красноперкопского района города Ярославля 07 мая 1993 года за номером государственной регистрации 160.

Общество является универсальным правопреемником государственного предприятия – производственного объединения «Ярославнефтеоргсинтез» и АООТ «Ярославнефтеоргсинтез».

Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 10 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027600788544.

Статья 1.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
- на английском языке: Slavneft-YANOS PJSC.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль.

Статья 2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.3. Акционеры Общества 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.

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

2.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе учреждать и иметь дочерние общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых оно участвует, включая дочерние общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, уставами этих обществ. Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Общества.

2.7. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства, как в Российской Федерации, так и на территории других государств.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положения, утвержденного Обществом в соответствии с законодательством страны учреждения.

2.8. Общество обязано хранить информацию, составляющую государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством по защите государственной тайны.

2.9. Общество имеет право определять состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, требовать от работников Общества обеспечения ее сохранности.

2.10. Общество обязано обеспечить сохранность коммерческой тайны путем создания организационных структур по ее защите и издания нормативных и распорядительных документов, определяющих механизм этой защиты.

2.11. Отношения, связанные с трудовой деятельностью работников Общества, социальным развитием его коллектива, регулируются законодательством о труде, коллективным договором, заключаемым между работодателем, с одной стороны, и трудовым коллективом, с другой стороны, и трудовыми договорами.

2.12. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3.

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные федеральными законами, виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели его деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь следующими видами:

- производство нефтепродуктов;
- производство промышленных газов;
- производство прочих основных неорганических химических веществ;
- обработка металлических изделий механическая;
- ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования;
- забор, очистка и распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц;
- обработка и утилизация опасных отходов;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- обучение профессиональное;
- образование дополнительное;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- деятельность по складированию и хранению;
- транспортная обработка грузов;
- деятельность издательская;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- деятельность в области спорта прочая;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- рекламирование в средствах массовой информации путем продажи времени и места для рекламы;
- выполнение работ со сведениями, составляющими государственную тайну;

- иные виды деятельности.

3.3. Общество осуществляет деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законом «О государственной тайне», в том числе проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки.

Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

3.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 243 539 297 (один миллиард двести сорок три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч двести девяносто семь) рублей. Он состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества, в том числе из:

- 932 654 723 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 310 884 574 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 240 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.3. Порядок действий Общества в случаях, когда стоимость его чистых активов окажется меньше размера уставного капитала или величины минимального уставного капитала, регулируется законодательством Российской Федерации.

Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества

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

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

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

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

Приобретение Обществом размещенных акций

4.8. Общество приобретает размещенные им акции:

1) по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;

2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

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

4.8.2. Акции, приобретенные Обществом, а также находящиеся на его балансе по иным основаниям, не предоставляют право 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 должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Облигации и иные ценные бумаги Общества

4.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.11. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

Статья 5.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Число акционеров Общества не ограничено.

5.1.1. Каждый владелец акций Общества имеет право:

1) получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;

3) получать информацию о деятельности Общества в порядке и объемах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

4) получить часть имущества Общества, остающегося после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций;

5) осуществлять иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам их повестки дня и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;

- быть избранными в состав органов управления Общества;

- знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров;

- участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров Общества (за исключением случая, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

5.1.3. Владельцы обыкновенных акций, которые Общество вправе размещать в пределах количества объявленных акций, после их размещения будут обладать следующими правами:

- участвовать в Собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам их повестки дня и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
- быть избранными в состав органов управления Общества;
- знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров;
- участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров Общества (за исключением случая, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

5.1.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 (одного) процента от номинальной стоимости акций. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 10 (десяти) процентов их номинальной стоимости.

5.1.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.1.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.1.7. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

5.1.8. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- соблюдать настоящий Устав;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Обществу;
- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на инвестиции, формирование резервного и других фондов Общества и на выплату дивидендов акционерам.

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

6.2. Общество создает резервный фонд. Резервный фонд должен составлять 15 (пятнадцать) процентов от величины Уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений на специальный счет в размере не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества, до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначаются исключительно для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае недостаточности иных средств. Порядок расходования средств резервного фонда определяется Советом директоров.

Статья 7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме (в т.ч. акциями Общества), определяемой решением общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

7.4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества 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 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.2. Акционер должен своевременно сообщать регистратору обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр акционеров.

8.3. Акции Общества представлены в бездокументарной форме. Документом, удостоверяющим владение акциями, является выписка из реестра акционеров, не являющаяся ценной бумагой.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления Общества;
- Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества.

9.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
10.1.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества	большинство в 3/4 голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества (далее по тексту настоящей статьи – «большинство в 3/4 голосов»). В случае внесения изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества, порядок принятия решения определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
10.1.2.	реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией Общества, в том числе размещение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
10.1.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов
10.1.4.	избрание членов Совета директоров Общества	избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
10.1.5.	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (далее – «простое большинство голосов»)
10.1.6.	избрание Генерального директора Общества	простое большинство голосов
10.1.7.	досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества	простое большинство голосов
10.1.8.	передача функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора управления с управляющей организацией или управляющим (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
10.1.9.	досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего) и расторжение договора, заключенного с ней (ним)	простое большинство голосов
10.1.10.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества	простое большинство голосов
10.1.11.	досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества	простое большинство голосов
10.1.12.	выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества	простое большинство голосов
10.1.13.	выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	простое большинство голосов
10.1.14.	утверждение аудитора Общества	простое большинство голосов
10.1.15.	утверждение годового отчета Общества	простое большинство голосов
10.1.16.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	простое большинство голосов
10.1.17.	распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года	простое большинство голосов
10.1.18.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
10.1.19.	выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества определенного типа по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов, при этом голоса акционеров-владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по данному вопросу
10.1.20.	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
10.1.21.	принятие решений о согласии на совершение или о	большинством голосов всех не

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров
10.1.22.	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто)	простое большинство голосов
10.1.23.	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
10.1.24.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в 3/4 голосов
10.1.25.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
10.1.26.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
10.1.27.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	большинство в 3/4 голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
10.1.28.	размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинство в 3/4 голосов
10.1.29.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
10.1.30.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
10.1.31.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	простое большинство голосов
10.1.32.	приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	большинство в 3/4 голосов
10.1.33.	дробление и консолидация акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
10.1.34.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: – Положения об Общем собрании акционеров Общества; – Положения о Совете директоров Общества; – Положения о единоличном исполнительном органе Общества; – Положения о Ревизионной комиссии Общества. (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
10.1.35.	принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов)
10.1.36.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества	простое большинство голосов
10.1.37.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
10.1.38.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинство в 95 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и 3/4 голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа
10.1.39.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества	в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»

10.2. Проведение Общего собрания акционеров Общества:

10.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

10.2.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, при этом конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

10.2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке должны рассматриваться вопросы, подлежащие рассмотрению на таком собрании в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.2.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

10.2.5. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества – г. Ярославле или в городе Москве. Конкретный адрес места проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

10.2.6. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования с учетом установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничений на проведение собраний акционеров в форме заочного голосования.

10.2.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.8. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества либо иное лицо по решению Совета директоров Общества. Если указанные лица отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, выбирает председателя из числа акционеров/представителей акционеров, присутствующих на данном собрании.

10.2.9. Функции секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляет секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, назначенное решением Совета директоров Общества.

10.2.10. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

10.2.11. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров:

10.2.11.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 10 Устава Общества.

10.2.11.2. Решения Общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.2.11.3. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров итоги голосования по вопросу об образовании нового состава Совета директоров не подводятся.

10.2.11.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня за исключением вопроса об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.

10.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества:

10.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 день, 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 должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.yanos.slavneft.ru.

10.3.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации, включая печатные издания, электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

10.3.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.3.4. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.3.5. Состав, порядок и сроки предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

10.4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

10.4.4. 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 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпунктах 10.4.1 и 10.4.2 пункта 10.4 статьи 10 настоящего Устава.

10.4.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.5. Кворум Общего собрания акционеров Общества:

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

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

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

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

10.6. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества:

10.6.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 10 Устава Общества.

10.6.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.6.3. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, вправе изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

10.6.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, решения Общего собрания акционеров Общества по отдельным вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

10.6.5. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Бюллетени для голосования:

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

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

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

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

10.7.5. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

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

10.8. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

10.9. Решения общего собрания акционеров Общества:

10.9.1. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

10.10. Протокол общего собрания акционеров Общества:

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

10.10.2. Протокол общего собрания акционеров Общества подписывается Председательствующим и секретарем общего собрания акционеров Общества.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
11.1.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества	не менее 6 (шести) голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании) Совета директоров Общества (далее – «квалифицированное большинство голосов»)
11.1.2.	утверждение долгосрочной программы развития Общества, изменений и дополнений к ней	квалифицированное большинство голосов
11.1.3.	рассмотрение и утверждение крупных инвестиционных проектов Общества (перечень взаимосвязанных проектов развития и различных мероприятий, объединенных общей целью и характеризующихся значительным объемом инвестиций, неопределенностью и сложностью реализации), если в совокупности такой проект соответствует следующим основным характеристикам: 1) объем инвестиций по которым превышает 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей); 2) высокий уровень сложности реализации, критерием для этого может быть высокая	квалифицированное большинство голосов

	неопределенность в реализации проекта, т.е. совокупность факторов, связанных со сложностью исполнения проекта, технологическими рисками, наличием потенциальных угроз в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, низкой изученностью запасов или особенностью строения пласта	
11.1.4.	рассмотрение и утверждение бизнес-плана Общества, включая инвестиционную программу, а также вносимых изменений и дополнений в него	квалифицированное большинство голосов
11.1.5.	рассмотрение ежеквартальной управленческой отчетности	квалифицированное большинство голосов
11.1.6.	рассмотрение и утверждение производственного контракта Общества (программы деятельности Общества на финансовый год, включающей показатели, характеризующие результаты финансово-операционной и производственной деятельности Общества, показатели в области охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды, ключевые вехи и ключевые показатели эффективности (КПЭ) реализации крупных проектов Общества, а также степень влияния каждого показателя на итоговую оценку выполнения Обществом производственного контракта), изменений и дополнений к нему, а также отчета о его выполнении по итогам года	квалифицированное большинство голосов
11.1.7.	одобрение кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества	квалифицированное большинство голосов
11.1.8.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	квалифицированное большинство голосов
11.1.9.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений, предварительное утверждение кандидатур на должность руководителя филиала и представительства.	квалифицированное большинство голосов
11.1.10.	принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости	квалифицированное большинство голосов
11.1.11.	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 11.1.33 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава)	квалифицированное большинство голосов
11.1.12.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	квалифицированное большинство голосов
11.1.13.	принятие решений об участии, изменении доли	квалифицированное

	участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 10.1.20 пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава)	большинство голосов
Вопросы формирования исполнительных органов Общества		
11.1.14.	одобрение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор	квалифицированное большинство голосов
11.1.15.	определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	квалифицированное большинство голосов
11.1.16.	образование временного единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности	квалифицированное большинство голосов
11.1.17.	предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций	квалифицированное большинство голосов
11.1.18.	рассмотрение и утверждение штатного расписания и системы мотивации Генерального директора и его заместителей, а также иных руководящих должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора (далее – Руководителей верхнего звена); утверждение ежегодных ключевых показателей эффективности указанных лиц, а также отчетов об их исполнении	квалифицированное большинство голосов
11.1.19.	определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Руководителям верхнего звена	квалифицированное большинство голосов
11.1.20.	предварительное утверждение кандидатур на должность Руководителей верхнего звена, за исключением Генерального директора	квалифицированное большинство голосов
11.1.21.	утверждение изменений в организационную структуру в части Руководителей верхнего звена	квалифицированное большинство голосов
11.1.22.	привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	квалифицированное большинство голосов
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества		
11.1.23.	созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,	квалифицированное большинство голосов

11.1.24.	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров	квалифицированное большинство голосов
11.1.25.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества	квалифицированное большинство голосов
11.1.26.	вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества	квалифицированное большинство голосов
11.1.27.	предварительное утверждение годового отчета Общества	квалифицированное большинство голосов
11.1.28.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты	квалифицированное большинство голосов
11.1.29.	утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	квалифицированное большинство голосов
11.1.30.	утверждение заключения о крупной сделке	квалифицированное большинство голосов
Вопросы, связанные с одобрением сделок Общества		
11.1.31.	принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
11.1.32.	принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
11.1.33.	определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых либо приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
11.1.34.	одобрение сделок (в том числе изменение основных условий или досрочное прекращение сделок) о передаче имущества Общества в безвозмездное пользование или доверительное управление; сделок дарения, пожертвований; сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества	квалифицированное большинство голосов

	<p>(независимо от их размера).</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	
11.1.35.	<p>одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о ее одобрении (за исключением следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделок по приобретению/отчуждению Обществом акций/долей в уставном капитале иных обществ; - сделок с недвижимым имуществом Общества, за исключением договоров аренды; - сделок о передаче имущества Общества в безвозмездное пользование или доверительное управление, сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью; - сделок, направленных на привлечение Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, если для таких сделок по финансированию не установлены иные ограничения). <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	квалифицированное большинство голосов
11.1.36.	<p>одобрение сделки Общества (в том числе изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок)) (независимо от суммы сделки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество, за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с п.10.1.32 настоящего устава; - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; - с долями в уставном капитале иных обществ; - с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	квалифицированное большинство голосов
11.1.37.	<p>одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на привлечение Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, включая финансирование под уступку денежного требования (факторинг), за исключением случаев, указанных в подпункте 11.1.38 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, на сумму свыше эквивалента 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления</p>	квалифицированное большинство голосов

	Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
11.1.38.	одобрение привлечения Обществом финансирования в форме выпуска векселей	квалифицированное большинство голосов
11.1.39.	одобрение кандидатуры и условий договоров с оценщиками, а также с лицами, привлекаемыми для оказания Обществу консультационных, юридических услуг, если стоимость оказываемых услуг превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей	квалифицированное большинство голосов
11.1.40.	одобрение договоров процессинга, т.е. договоров между Обществом и владельцами нефтяного сырья об оказании услуг по переработке этого сырья на производственных мощностях Общества с последующей передачей продуктов переработки соответствующему владельцу сырья	квалифицированное большинство голосов
Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества		
11.1.41.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
11.1.42.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
11.1.43.	размещение облигаций, в том числе биржевых облигаций, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества	квалифицированное большинство голосов
11.1.44.	утверждение программы облигаций, программы биржевых облигаций, утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений	квалифицированное большинство голосов
11.1.45.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	квалифицированное большинство голосов
11.1.46.	приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества	квалифицированное большинство голосов
11.1.47.	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	квалифицированное большинство голосов
11.1.48.	реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	квалифицированное большинство голосов

11.1.49.	утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций	квалифицированное большинство голосов
11.1.50.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	квалифицированное большинство голосов
Утверждение внутренних документов и локальных нормативных документов Общества		
11.1.51.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
11.1.52.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
11.1.53.	утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
11.1.54.	утверждение локальных нормативных документов /внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области: <ul style="list-style-type: none"> - раскрытия информации; - системы внутреннего контроля и управления рисками; - вознаграждений членам Совета директоров Общества, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность 	квалифицированное большинство голосов
11.1.55.	утверждение положения о производственном контракте Общества, внесение в него изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
11.1.56.	утверждение кодекса корпоративного управления Общества, внесение в него изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
Иные вопросы		
11.1.57.	Предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) на общем собрании акционеров (участников) дочерних обществ, в отношении следующих сделок/действий дочерних обществ: <ul style="list-style-type: none"> а) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочернего общества (за исключением сделок, указанных в подпунктах д), ж), з), и), настоящего пункта Устава), если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения; б) одобрение привлечения дочерним обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, включая финансирование под уступку денежного требования (факторинг), путем заключения сделки 	квалифицированное большинство голосов

	<p>(нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения;</p> <p>в) рекомендации по размеру дивидендов/прибыли, подлежащей распределению, дочерних обществ;</p> <p>г) подача заявления дочерним обществом о банкротстве;</p> <p>д) приобретение (отчуждение) дочерним обществом акций / долей в уставном капитале иных обществ;</p> <p>ж) одобрение любых сделок с недвижимым имуществом дочернего общества, вне зависимости от цены сделки или стоимости имущества, за исключением договоров аренды;</p> <p>з) одобрение сделок, связанных с обременением и/или возможностью отчуждения имущества дочернего общества (залог имущества, предоставление поручительств или гарантий, заключение опционов или опционных договоров в отношении имущества дочернего общества);</p> <p>и) одобрение сделок о передаче имущества дочернего общества в безвозмездное пользование или доверительное управление, сделок дарения, пожертвования, сделок, связанных с благотворительностью дочернего общества;</p> <p>к) внесение изменений в устав дочернего общества или утверждение устава в новой редакции;</p> <p>л) изменение размера уставного капитала дочернего общества;</p> <p>м) решения о реорганизации/ликвидации дочерних обществ.</p>	
11.1.58.	<p>одобрение следующих действий, связанных со спорами Общества с федеральными или региональными органами законодательной, исполнительной власти Российской Федерации или органами местного самоуправления на сумму, превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, а также со спорами между Обществом и аффилированными лицами его акционеров (включая членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа), вне зависимости от суммы:</p> <p>а) предъявление в суд исков или заявлений;</p> <p>б) изменение исковых требований;</p> <p>в) отказ от иска или признание иска (полное или частичное);</p> <p>г) заключение мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам;</p> <p>д) передача спора на рассмотрение третейского суда;</p> <p>е) заключение соглашения об изменении подсудности.</p>	квалифицированное большинство голосов
11.1.59.	<p>одобрение проектов фирменного стиля, а также вносимых в него изменений</p>	квалифицированное большинство голосов
11.1.60.	<p>принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества</p>	квалифицированное большинство голосов
11.1.61.	<p>создание и ликвидация комитетов Совета директоров</p>	квалифицированное

	Общества, избрание членов комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов и прекращение их полномочий	большинство голосов
11.1.62.	принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	квалифицированное большинство голосов
11.1.63.	назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий	квалифицированное большинство голосов
11.1.64.	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом	в соответствии с законодательством и настоящим Уставом

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

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

Избрание Совета директоров

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

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

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

11.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 8 (восемь) членов. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

11.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством не менее 6 (шести) голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров при условии положительного голосования по указанному вопросу большинством не менее 6 (шести) голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, обеспечивает

взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

11.15. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса при принятии решений Советом директоров Общества.

Заседание Совета директоров

11.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

11.17. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании (заочном голосовании) принимает участие не менее 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

11.18. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества установлены иные требования.

11.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются, если за них проголосовало не менее 6 (шести) членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения.

11.20. 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.

11.21. Заседание Совета директоров с использованием средств видеосвязи, позволяющих осуществить визуальную и голосовую идентификацию присутствующих членов Совета директоров, считается очным.

11.22. Заседание Совета директоров может быть проведено путем заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для заочного голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.23. Если решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.2-11.1.7, 11.1.14, 11.1.18, 11.1.20, 11.1.21, 11.1.28, 11.1.34-11.1.40, 11.1.57-11.1.59 статьи 11.1 не были приняты путём заочного голосования, они могут быть вынесены на повторное рассмотрение только на очное заседание Совета директоров.

11.24. Порядок созыва заседаний Совета директоров, проведения заседаний и принятия решений Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров Общества.

11.25. Протоколы заседания Совета директоров ведутся в порядке, установленном Положением о Совете директоров, и составляются не позднее 3 дней после даты проведения заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

Комитеты Совета директоров

11.27. Совет директоров образует комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Порядок формирования и работы указанных комитетов регламентируется Положением о Совете директоров Общества, положениями о комитетах Совета директоров Общества и другими внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества. Совет директоров при определении компетенции комитетов Совета директоров вправе определить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета директоров.

Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов Совета директоров.

Статья 12.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

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

Генеральный директор Общества

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

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
12.4.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества
12.4.2.	распределение обязанностей между Руководителями верхнего звена
12.4.3.	распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
12.4.4.	заключение договоров с банками на открытие и обслуживание расчетных и иных счетов Общества
12.4.5.	заключение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, указанных в подпунктах 11.1.13 11.1.34 и 11.1.36 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, а также сделок, направленных на привлечение Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, если для таких сделок по финансированию установлены иные ограничения), если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, не превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату заключения такой сделки (или в совокупности по сумме взаимосвязанных сделок на дату заключения каждой из них). Исключение составляют сделки, в отношении которых настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений
12.4.6.	заключение договоров займа, кредита, а также иных сделок, направленных на привлечение Обществом финансирования, включая финансирование под уступку денежного требования (факторинг), если сумма каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности составит не более суммы, эквивалентной 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату заключения такой сделки (или на дату заключения каждой из взаимосвязанных сделок)
12.4.7.	утверждение условий выпуска облигаций, в том числе биржевых, в рамках программы облигаций, в том числе программы биржевых облигаций, утвержденной решением Совета директоров Общества в соответствии с подпунктом 11.1.44 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава
12.4.8.	выдача доверенностей на представление интересов Общества

12.4.9.	издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
12.4.10.	обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества
12.4.11.	утверждение организационной структуры, штатного расписания Общества, изменений и дополнений к ним, системы мотивации сотрудников Общества, за исключением случаев, указанных в п.п. 11.1.18, 11.1.21 настоящего устава.
12.4.12.	назначение и освобождение от должности работников Общества, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение к работникам в установленном порядке мер поощрения, а также наложение дисциплинарных взысканий
12.4.13.	установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
12.4.14.	право подписи финансовых документов Общества
12.4.15.	утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
12.4.16.	создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
12.4.17.	утверждение производственных стандартов, стандартов управления предприятием и стандартов бизнес-процессов
12.4.18.	утверждение принципов и стандартов ведения налоговой, бухгалтерской и финансовой отчетности
12.4.19.	утверждение локальных нормативных актов, устанавливающих процедуры и стандарты осуществления закупок, утверждение состава тендерной (закупочной) комиссии Общества;
12.4.20.	обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, реализация процедур внутреннего контроля
12.4.21.	обеспечение своевременного предоставления обществом бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетности в компетентные органы
12.4.22.	принятие решения по инвестиционным проектам Общества, решение по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества по основаниям, указанным в п.11.1.3 настоящего Устава.
12.4.23.	утверждение стандартов формирования долгосрочной программы развития Общества
12.4.24.	требование созыва Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом

12.4.25.	утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг
12.4.26.	иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

12.5. Генеральный директор по требованию Совета директоров представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок 3 (три) года.

12.7. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был избран, и до того момента, пока не будет избран новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном подпунктом 11.1.16 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава.

12.8. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

12.9. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

12.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением обстоятельств, предусмотренных подпунктом 11.1.16 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.

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

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

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

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

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

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

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

Статья 13.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

13.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

13.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1% (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам (члену) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Общество вправе за счет собственных средств Общества осуществлять страхование предусмотренной настоящей статьёй Устава ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

Статья 14.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 6 (Шесть) членов.

14.3. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее 4 (четырёх) членов Ревизионной комиссии Общества.

14.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее количества, указанного в пункте 14.3 настоящего Устава, оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

14.6. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.7. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

14.8. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.9. Ревизионная комиссия осуществляет контроль качества ведения бухгалтерского учета путем подтверждения достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

14.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

14.11. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

14.12. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и созыва заседания Совета директоров Общества.

14.13. Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:

- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования.

14.14. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

14.15. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством в 4 (четыре) голоса членов Ревизионной комиссии и оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми членами Ревизионной комиссии, присутствующими на заседании.

14.16. 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.

Статья 15.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Общество осуществляет составление, представление и раскрытие годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.

15.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

15.6. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.